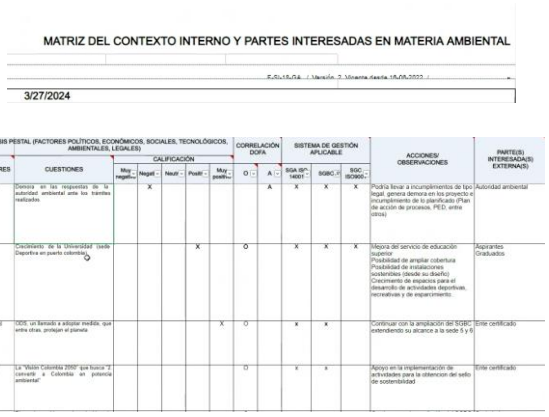
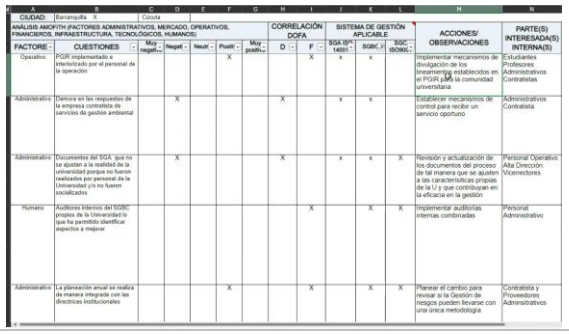
Proceso/ Subproceso o Actividad:	Gestión Ambiental: Sistema de Gestión Basura Cero		
Entrevistados:	Fernando Morón, Gina Patiño, Ingrid Chaparro, Sharon Castro, Stella Camacho, Silvana Giacometto, María V Molina, Ignacio Consuegra Ariza, Adriana Laguna, Stefany Beltrán, Jorge Conrado		
Auditor (es):	Ena Luz Vasquez, Carlos Botache		
Fecha de Auditoría:	03-04-2024 04-04-2024 08-04-2024 09-04-2024	**Fecha de elaboración de la lista:**	12-03-2024

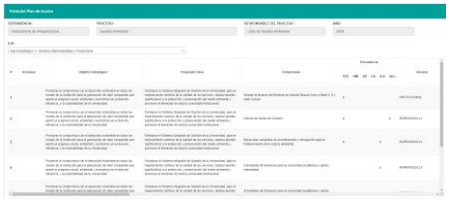
Lista de verificación

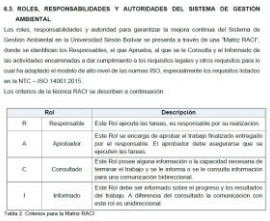
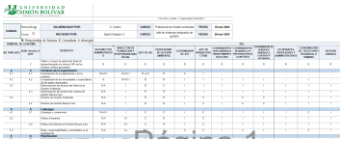
Criterio (Norma, reglamento, procedimiento, requisito, etc.)	**Aspecto a verificar**	**Comentarios, Observaciones, Hallazgos** (durante la auditoría y sobre lo evidenciado)	**Hallazgo** (Ok, NC, Fort, etc)
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN			
4.1. Comprensión de la organización y de su contexto	¿Realizan manejo interno y externo de los residuos sólidos en la organización?	En la dinámica institucional, la universidad cuenta con algunos elementos que permiten en determinar las cuestiones internas y externas que permiten, revisar cómo el proceso le aporta al cumplimiento de la gestión institucional. En primera instancia se cuenta con el plan Estratégico de Desarrollo que es formulado cada 5 años en la en el que todos los procesos que participan y a partir del cual se definen unos planes de acción anual. En el marco de la construcción de ese plan estratégico de desarrollo se hace un análisis del contexto que tiene en cuenta todos esos elementos externos, a través de la metodología que se defina para ese fin, igualmente un análisis interno. El que a través de la triangulación de la información permite la definición de compromisos, metas, indicadores y todos los demás. También se implementan mecanismos como ejemplo el boletín de inteligencia competitiva que permite hacer como un monitoreo al entorno para las cuestiones externas y un otro mecanismo que es el de el de análisis de materialidad, que también tiene en cuenta los diferentes grupos de interés para todos estos aspectos asociados.	OK

	¿Qué variables internas y externas consideran para la gestión adecuada de los residuos?	El análisis del contexto específico de lo que tiene que ver con la Ambiental, se realiza el análisis de los aspectos externos e internos específicos para Ambiental y más específicos para el tema de manejo de de residuos. **ACUERDO DE SALA GENERAL No. 15 DE 2023** **(Marzo 14)** **POR EL CUAL SE APRUEBA LA PLATAFORMA ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PARA EL PERIODO 2023 - 2037.** La Sala General de la Universidad Simón Bolívar, en uso de sus atribuciones estatutarias; y Análisis de contexto institucional, anexo al PED Análisis de materialidad ANEXO_ANALISIS_MATERI...pdf A continuación, se presenta el listado de aspectos materiales: 1 Calidad y excelencia académica 2 Investigación, producción científica y generación de conocimiento 3 Oferta académica 4 Mejoramiento de los laboratorios y demás ambientes de aprendizaje 5 Ampliación de espacios para el desarrollo de actividades académicas 6 Desarrollo Sostenible 7 Ampliación de espacios para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento 8 Impacto social en la comunidad (Inclusión a población vulnerable) 31 Reputación 32 Alianzas estratégicas 33 Relevo generacional 34 Propiedad intelectual 35 Energía 36 Agua 37 Manejo de residuos 38 Salud y seguridad en el trabajo OBS: Teniendo en cuenta que el suministro de la información del análisis del contexto a nivel estratégico es un insumo para la realización de análisis de contextos específicos en los SG, Incluir directrices en el procedimiento P-DE-01-PE para su aplicación	OK

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>¿Se identifican cuestiones internas y externas tales como: las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades relacionados a la gestión de los residuos?</td><td>A través de la matriz F-SI-17-GA V2 se realiza análisis PESTAL Contexto Externo
 
MATRIZ DEL CONTEXTO INTERNO Y PARTES INTERESADAS EN MATERIA AMBIENTAL
3/27/2024
<table>
<tr><td colspan="3">ANÁLISIS PESTAL (FACTORES POLÍTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES, TECNOLÓGICOS, AMBIENTALES, LEGALES)</td><td colspan="5">CALIFICACIÓN</td><td colspan="2">CORRELACIÓN DOFA</td><td colspan="3">SISTEMA DE GESTIÓN APLICABLE</td><td>ACCIONES/ OBSERVACIONES</td><td>PARTE(S) INTERESADA(S) EXTERNA(S)</td></tr>
<tr><td>FACTORES</td><td>CUESTIONES</td><td>Muy negativo</td><td>Negativo</td><td>Neutro</td><td>Positivo</td><td>Muy positivo</td><td>O</td><td>A</td><td>SGA ISO 14001</td><td>SGBC</td><td>SGC ISO900</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Política</td><td>Demora en las respuestas de la autoridad ambiental ante los trámites realizados.</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>Podría llevar a incumplimientos de tipo legal, genera demora en los proyecto e incumplimiento de lo planificado (Plan de acción de procesos, PED, entre otros)</td><td>Autoridad ambiental</td></tr>
<tr><td>ocial</td><td>Crecimiento de la Universidad (sede Deportiva en puerto colombia)</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>O</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>Mejora del servicio de educación superior
Posibilidad de ampliar cobertura
Posibilidad de instalaciones sostenibles (desde su diseño)
Crecimiento de espacios para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento.</td><td>Aspirantes
Graduados</td></tr>
<tr><td>nbiental</td><td>ODS, un llamado a adoptar medida, que entre otras, protejan el planeta</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>O</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>Continuar con la ampliación del SGBC extendiendo su alcance a la sede 5 y 6</td><td>Ente certificado</td></tr>
<tr><td>Política</td><td>La "Visión Colombia 2050" que busca "2 convertir a Colombia en potencia ambiental"</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>O</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>Apoyo en la implementación de actividades para la obtencion del sello de sostenibilidad</td><td>Ente certificado</td></tr>
</table>
En la matriz F-SI-18-GA se realiza analisis AMOFITH el contexto interno
 
<table>
<tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td><td>I</td><td>J</td><td>K</td><td>L</td><td>M</td><td>N</td></tr>
<tr><td colspan="2">CIUDAD:</td><td colspan="2">Barranquilla X</td><td colspan="2">Cúcuta</td><td colspan="12"></td></tr>
<tr><td colspan="6">ANÁLISIS AMOFITH (FACTORES ADMINISTRATIVOS, MERCADO, OPERATIVOS, FINANCIEROS, INFRAESTRUCTURA, TECNOLÓGICOS, HUMANOS)</td><td colspan="2">CORRELACIÓN DOFA</td><td colspan="3">SISTEMA DE GESTIÓN APLICABLE</td><td colspan="2">ACCIONES/ OBSERVACIONES</td><td>PARTE(S) INTERESADA(S) INTERNA(S)</td></tr>
<tr><td>FACTORE</td><td>CUESTIONES</td><td>Muy negativo</td><td>Negativo</td><td>Neutro</td><td>Positivo</td><td>Muy positivo</td><td>D</td><td>F</td><td>SGA ISO 14001</td><td>SGBC</td><td>SGC ISO900</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>Operativo</td><td>PGIR implementado e interiorizado por el personal de la operación</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td colspan="2">Implementar mecanismos de divulgación de los lineamientos establecidos en el PGIR para la comunidad universitaria</td><td>Estudiantes
Profesores
Administrativos
Contratistas</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>Demora en las respuestas de la empresa contratista de servicios de gestión ambiental</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td></td><td colspan="2">Establecer mecanismos de control para recibir un servicio oportuno</td><td>Administrativos
Contratista</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>Documentos del SGA que no se ajustan a la realidad de la universidad porque no fueron realizados por personal de la Universidad y/o no fueron socializados</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>X</td><td colspan="2">Revisión y actualización de los documentos del proceso de tal manera que se ajusten a las características propias de la U y que contribuyan en la eficacia en la gestión</td><td>Personal Operativo
Alta Dirección
Vicerrectores</td></tr>
<tr><td>Humano</td><td>Auditores internos del SGBC propios de la Universidad lo que ha permitido identificar aspectos a mejorar</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td colspan="2">Implementar auditorías internas combinadas</td><td>Personal Administrativo</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>La planeación anual se realiza de manera integrada con las directrices institucionales</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td colspan="2">Planear el cambio para revisar si la Gestión de riesgos pueden llevarse con una única metodología</td><td>Contratista y Proveedores
Administrativos</td></tr>
</table></td><td>OK</td></tr>
<tr><td>4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas</td><td>¿Quiénes son los encargados de implementar el Sistema de Gestión Basura Cero en la organización?</td><td>Gestión Ambiental y Vicerrectoría de infraestructura.</td><td>OK</td></tr>
<tr><td></td><td>¿Existe una matriz de partes interesadas?</td><td>Son identificadas en el análisis del contexto se incluyeron en los formatos F-SI-17-GA Contexto Externo y Partes Interesadas en Materia Ambiental y F-SI-18-GA Contexto Interno y Partes interesadas en Materia Ambiental.</td><td>OK</td></tr>
</table>

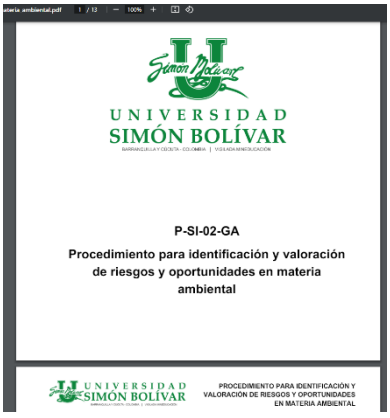
4.3. Determinación del alcance del Sistema de Gestión Basura Cero	¿Se definen las instalaciones donde se implementa el Sistema de Gestión Basura Cero?	El alcance se encuentra definido en el OT-SI-O4-GA Manual del Sistema de Gestión Ambiental V2 16-06-2023 **5.3.2. Alcance Sistema de Gestión Basura Cero** Gestión integral de los residuos generados en el desarrollo de las funciones de docencia, investigación y extensión y proyección social, para la prestación del servicio de Educación Superior en la Universidad Simón Bolívar El alcance del Sistema de Gestión Basura Cero **certificado** en la Universidad Simón Bolívar aplica solamente en Barranquilla, Barrio El Prado en las sedes. • **Sede 1** Calle 59 Nº 54 – 74 • **Sede 2** Carrera 59 Nº 59 – 36 • **Sede 3** Carrera 59 Nº 59 - 65 • **Sede 4** Carrera 54 Nº 64 – 223 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR **MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL** Es de anotar que, en cumplimiento de lo planificado para la vigencia 2023-2027, en el marco del objetivo estratégico número 7 descrito en el ítem Direccionamiento estratégico de la organización y según lo establecido en el plan de acción 2023 institucional, la universidad ha dado inicio a la ampliación del alcance del sistema de gestión basura cero a las sedes: • **Sede 5** Calle 68 No. 53-56 • **Sede 6** Bloque J (Calle 64 No. 50-155) y K (Cra 53 No. 64-61)	OK
	¿Qué documentos relacionan el alcance del sistema?	OT-SI-O4-GA Manual del Sistema de Gestión Ambiental V2 16-06-2023	OK
	¿Cuáles son las áreas en las que se implementa el SGBC?	El alcance del Sistema de Gestión Basura Cero **certificado** en la Universidad Simón Bolívar aplica solamente en Barranquilla, Barrio El Prado en las sedes. • **Sede 1** Calle 59 Nº 54 – 74 • **Sede 2** Carrera 59 Nº 59 – 36 • **Sede 3** Carrera 59 Nº 59 - 65 • **Sede 4** Carrera 54 Nº 64 – 223 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR **MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL** Es de anotar que, en cumplimiento de lo planificado para la vigencia 2023-2027, en el marco del objetivo estratégico número 7 descrito en el ítem Direccionamiento estratégico de la organización y según lo establecido en el plan de acción 2023 institucional, la universidad ha dado inicio a la ampliación del alcance del sistema de gestión basura cero a las sedes: • **Sede 5** Calle 68 No. 53-56 • **Sede 6** Bloque J (Calle 64 No. 50-155) y K (Cra 53 No. 64-61)	OK
4.4. Sistema de Gestión Basura Cero	¿Dentro de la documentación que tiene la organización se hace referencia al sistema de gestión basura cero?	OT-SI-O4-GA Manual del Sistema de Gestión Ambiental V2 16-06-2023 **5.4. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SISTEMA DE GESTIÓN BASURA CERO** La Gestión Ambiental al interior de la Universidad Simón Bolívar se desarrolla siguiendo los lineamientos del modelo de alto nivel de la norma NTC ISO 14001:2015 y utiliza los lineamientos del manual de certificación del Sistema de Gestión Basura Cero, SGBC-MC-Versión 4:2019.	OK
	¿La organización hace parte de algún programa nacional o internacional que promueva la gestión de residuos o prácticas	Pacto Global de Naciones Unidas, Ranking de Impacto Global evaluando el aporte a nivel mundial, iniciativa Basura Cero Global	OK

	sostenibles, ejemplo ISO 14001?		
	¿Existe un plan de acción donde se especifique n las metas y actividades para la implement ación del sistema de gestión basura cero?	Formulación Plan de Acción del proceso F-DE-01-PE. 	OK
	¿Los avances o resultados del sistema se discuten y analizan en la organizació n?	Se presentan en seguimientos de plan de acción semestrales y en revisión por la alta dirección anual.	OK
	¿Se cuenta con un cronogram a para dar seguimient o a las actividades establecida s en el plan de acción?	Se realizan con frecuencia semestral a través del seguimiento del plan de acción. Y en plan operativo detallado del proceso.	OK
5. LIDERAZGO			
5.1. Liderazgo y compromiso	¿Se cuenta con informació n donde se especifique n las responsabil idades de las personas a cargo del	Los responsables de la implementación se encuentran en el OT-SI-O4-GA Manual del Sistema de Gestión Ambiental **6. LIDERAZGO** **6.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO** La Alta Dirección demuestra su liderazgo y compromiso respecto al Sistema de Gestión Ambiental, asignado los recursos para su implementación, mantenimiento y mejora continua, y asigna al Subproceso Gestión Ambiental del proceso Gestión de Sistemas Integrados la responsabilidad en su implementación, mantenimiento y mejora continua, garantizando su rendición de cuentas.	OK

	Sistema de Gestión Basura Cero?		
	¿Qué metodología utilizan para la identificación y asignación de responsabilidades?	Se identifican dentro de la matriz RACI que se encuentra en el OT-SI-O4-GA Manual del Sistema de Gestión Ambiental  **6.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL** Los roles, responsabilidades y autoridad para garantizar la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental en la Universidad Simón Bolívar se presenta a través de una "Matriz RACI", donde se identifican los Responsables, el que Aprueba, al que se le Consulta y el Informado de las actividades encaminadas a dar cumplimiento a los requisitos legales y otros requisitos para lo cual ha adoptado el modelo de alto nivel de las normas ISO, especialmente los requisitos listados en la NTC – ISO 14001:2015. Los criterios de la técnica RACI se describen a continuación: Rol: R – Responsable: Este Rol ejecuta las tareas, es responsable por su realización. Rol: A – Aprobador: Este Rol se encarga de aprobar el trabajo finalizado entregado por el responsable. El aprobador debe asegurarse que se ejecuten las tareas. Rol: C – Consultado: Este Rol posee alguna información o la capacidad necesaria de terminar el trabajo y se le informa o se le consulta información para una comunicación bidireccional. Rol: I – Informado: Este Rol debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. A diferencia del consultado la comunicación con este rol es unidireccional. Tabla 2. Criterios para la Matriz RACI	OK
	¿Existe una matriz de responsabilidad o matriz de roles?	F-SI-19-GA-Roles-responsabilidades-gestión-ambiental 	OK
	¿Para la selección de perfiles se tienen en cuenta consideraciones especificas? ¿Cuáles son esas consideraciones?	Se tiene en cuenta la formación en manejo integral de residuos **FORMACIÓN** Registro: FORMACIÓN Requisito: CURSO Especificación: CAPACITACIÓN MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	OK
	¿Se presentan evaluaciones de seguimiento al Sistema de Gestión Basura Cero?	Se evaluaciones a través de Auditorías internas de SGBC, Auditorías Externas ICONTEC, Inspecciones.	OK

5.2. Política del Sistema de Gestión Basura Cero	¿La organización cuenta con una política institucional para el Sistema de Gestión Basura Cero?	Aprobada dentro del compendio de políticas institucionales **COMPENDIO DE LA POLÍTICA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD** RESOLUCIÓN No. 05 DE 2023 Documento actualizado en febrero de 2023 y en consecuencia deroga la séptima versión aprobada mediante Resolución No. 26 de 2022. Enmarcada dentro de la política de sistemas integrados de gestión. **Artículo 4. Política Integrada de Gestión. (Acuerdo No. 03 de 2023)** En el marco de su autonomía y en coherencia con el Estatuto Corporativo, el Proyecto Educativo Institucional, el direccionamiento estratégico y las disposiciones legales, en la Resolución No. 05 de 2023 Página 8 de 48 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR Copia de Original Archivo de Secretaría General Libro: Resoluciones 2023 Universidad Simón Bolívar estamos comprometidos con la prestación de un servicio de Educación Superior reconocido por su alta calidad que mejora continuamente y que busca la seguridad y la salud de los trabajadores, la protección del ambiente, el desarrollo sostenible y la gestión integral de los riesgos, actuando dentro del marco del Acuerdo sobre Responsabilidad Social Universitaria para satisfacer las necesidades de sus grupos de interés. **3. Gestión Ambiental.** La gestión ambiental en la Universidad Simón Bolívar enmarca su compromiso con la protección del ambiente, el desarrollo sostenible y el cuidado de los recursos naturales para garantizar la sustentabilidad de nuestra especie, alineado al propósito misional de participar activamente en el desarrollo social.	OK
a) Ser apropiada a la naturaleza, magnitud, necesidades e impactos de sus actividades, productos y/o servicios.	¿La política concuerda con la naturaleza, magnitud, necesidades e impactos de las actividades de la organización?	5) Adopta medidas y promoverá el adecuado desempeño ambiental entre nuestros profesores, trabajadores administrativos, estudiantes, aliados estratégicos y partes Resolución No. 05 de 2023 Página 8 de 48 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR Copia de Original Archivo de Secretaría General Libro: Resoluciones 2023 interesadas para contribuir a la mitigación del cambio climático, reducción del consumo de energía y el cuidado de los recursos naturales.	OK
b) Incluir un compromiso de cumplimiento de la normatividad legal vigente y otros compromisos relacionados con el contexto de la organización.	¿Dentro de la política se incluyen compromisos que den cumplimiento a la normatividad vigente relacionada a la gestión de residuos sólidos?	1) Cumple la legislación ambiental nacional vigente y otros requisitos aplicables, incluyendo la actualización periódica de acuerdo con las modificaciones o adiciones regulatorias.	OK

c) Incluir un compromiso de reducción, reutilización y aprovechamiento de sus residuos sólidos.	¿La política incluye elementos que permitan reducir, reutilizar y aprovechar los residuos que genera la organización?	6) Está comprometida con la gestión integral de los residuos generados mediante estrategias de reducción, reutilización y aprovechamiento, con enfoque de economía circular.	OK
d) Incluir compromiso con la mejora continua del Sistema.	¿Se cuenta con el compromiso de la mejora continua del sistema dentro de la política?	9) Destina recursos necesarios para el cumplimiento de acciones encaminadas a la mejora continua del desempeño ambiental.	OK
	¿Se ha divulgado o socializado la política a los miembros de la organización?	Se encuentra publicada en la página web de la Universidad, se presenta en las inducciones y reinducciones de estudiantes y trabajadores.	OK
6. PLANIFICACIÓN			
6.1. Riesgos y oportunidades	¿La organización identifica y describe los riesgos y oportunidades relacionados con el Sistema de Gestión Basura Cero?	Cuentan con dos matrices de identificación de riesgos: 1: F-SI-16-GA Matriz para identificación y valoración de riesgos y oportunidades en materia ambiental: En la matriz se evidencian identificados 22 riesgos del proceso. Ejem. Inadecuada segregación de residuos: para evitar el riesgo residual de envío de residuos a relleno sanitario se realiza reclasificación antes de trasladar al área de almacenamiento. Riesgo de manejo inadecuado de RCD:	OBS

		Controles existentes: acta de compromiso para contratistas que incluye instrucciones para el manejo de RCD. (El acta es firmada por los contratistas) Inspecciones, y capacitaciones. Se cuenta con un registro de capacitación a los operarios durante la prestación de servicios el 25 de febrero de 2024. OBS: Cuando se realicen actividades de construcción y demolición, se recomienda informar a gestión ambiental de manera anticipada el inicio de las obras, lo que permitirá aplicar las actividades establecidas para el riesgo de manejo inadecuado de RCD. Oportunidad: se cuenta con una oportunidad documentada la cual consiste en que se cambió un registro físico de pesaje de residuos por uno digital a través de la plataforma podio. 2: F-DE-04-RG-V5- Matriz de gestión de riesgos del proceso En la matriz se evidencian identificados 10 riesgos del proceso. Ejm: Incumplimiento a lo establecido en los documentos. Incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos inherentes a la gestión ambiental y sanitaria Se presenta un informe anual del comportamiento de los riesgos denominado IGAR.	
	¿Qué herramienta o metodología utiliza la organización para la identificación de los riesgos y oportunidades relacionadas con el Sistema de Gestión Basura Cero?	la evaluación se realiza mediante un procedimiento alineado con la NTC GTC 104.  	OK

6.2. Generación de residuos sólidos			
6.2.1. La identificación, medición y caracterización de los residuos sólidos generados por tipo y cantidad.	¿Se identifican los residuos teniendo en cuenta el tipo y la cantidad?	Se identifican en el PGIR numeral 5.1.2. Identificación, clasificación y separación por tipo de residuos, la caracterización se realiza de manera digital en la plataforma PODIO F-SI-28-GA Caracterización de Residuos. OBS: Se recomienda hacer trazabilidad en el registro de canecas sobre los cambios que se realicen. Se realizan cambios acordes a los recorridos y necesidades. Las estadísticas de generación de residuos se registran en el formato F-SI-09-GA Estadísticas de Generación de residuos	OBS
	¿En qué documento se describe la caracterización de los residuos?	Se describe en el aplicativo de podio de manera digital F-SI-28-GA Caracterización de Residuos.	OK
6.2.2. La identificación de las áreas y responsables de la generación de residuos sólidos.	¿Se identifican las áreas y los responsables de la generación de los residuos sólidos?	F-SI-07-GA Diagnóstico de Canecas y F-SI-28-GA Caracterización de Residuos, En estos registros se identifican las áreas y los responsables de la generación de residuos.	OK
	¿Qué entidades realizan seguimiento y control a los procesos de la organización?	Barranquilla Verde. Secretaría Distrital de Salud. Se evidencian actas de visitas	OK
	¿Con que frecuencia se realizan esas visitas?	Anual	OK

	¿Cómo organizan la información suministrada en las jornadas de evaluación y seguimiento por la autoridad ambiental y/o organismos de seguimiento, control y evaluación?	Actas de visita de seguimiento. Barranquilla verde: resolución 1006 de 2023, 21 de noviembre de 2023, durante la visita no se evidenció incumplimiento. Secretaria de salud: se cuenta con actas de visita del 1 de noviembre de 2023. Esta información se registra en la matriz de requisitos reglamentarios.	OK
6.3. Requisitos legales y otros requisitos			
6.3.1. Identificar los requisitos legales y otros requisitos aplicables a su naturaleza con respecto a la Gestión Integral de Residuos Sólidos.	¿La organización identifica los requisitos legales necesarios para la gestión de los residuos sólidos?	Cuentan con una matriz de requisitos reglamentarias F-SI-02-GA Matriz de requisitos reglamentarios Ambientales/Sanitarios con fecha de actualización 20 de enero de 2024, Se evidencia el diligenciamiento de todas las resoluciones emitidas por parte de la autoridad ambiental y sanitaria. Cómo cumplimiento al manejo de residuos se evidencia cierre de registro de generadores Respel el 22 de marzo de 2024. se revisan las Inspecciones de vehículos de mercancías peligrosas acorde a la resolución 1609 del 2002. Se evidencia que inspeccionan los vehículos cada vez que se entregan los residuos, se verificó un manifiesto de entrega de residuos electrónicos el cual contaba con registro de inspección de vehículos. Se solicitó cumplimiento legal por parte de los gestores de residuos, para el caso de MUTA, **OBS:** se recomienda revisar el manejo de residuos peligrosos, teniendo en cuenta que en el informe de	OBS

<table>
<tr><td></td><td></td><td>auditoría realizada al gestor se indica que se evidencio manejo de residuos de este tipo en las instalaciones.</td><td></td></tr>
<tr><td>6.4. Reducción</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6.4.1. Establecimiento de objetivos, metas e indicadores relacionados con la reducción de residuos sólidos generados por la organización teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el numeral 6.2.</td><td>¿Se lleva a cabo la identificación y caracterización de los residuos que pueden ser reducidos en la organización?

¿Se cuentan con cifras de los residuos que pueden ser reducidos?</td><td>Se identifican las estrategias de gestión de los residuos destinados a reducción en el anexo 3 del PGIR.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BARRANQUILLA Y CÚCUTA - COLOMBIA | VIGILADA MINEDUCACIÓN
PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS - PGIR
GF-SI-05-GA / Versión 4 Vigente desde 22-03-2024 / Página 68 de 78

ANEXO 3 ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE RESIDUOS

REDUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
<table><tr><th>ESTRATEGIA</th><th>RESPONSABLES</th><th>RECURSOS</th></tr><tr><td>Estrategia 1</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Identificación de proveedores con propuestas de bienes y servicios amigables con el ambiente.</td><td>SGA/Dpto. de Compras/Vicerrectoría de Infraestructura</td><td>F-GF-02-CS Anexo 2. Requisitos adicionales a proveedores</td></tr><tr><td>Estrategia 2</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Cambio de materiales, o en su modo de uso para reducir la generación o eliminación de residuos.</td><td>SGA/Dpto. de Compras/Vicerrectoría de Infraestructura/Departamento de Planeación y Responsabilidad Social</td><td>Propuesta de reducción elaborada por el SGA.</td></tr><tr><td>Estrategia 3</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Donación de equipos y mobiliarios.</td><td>SGA/Oficina de Control Financiero/Oficina de Soporte Técnico/Vicerrectoría de Infraestructura</td><td>F-GF-23 Acta de Donación o Baja de Baja de Bienes Materiales Muebles.</td></tr><tr><td>Estrategia 4</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Reducción del número de canecas por área.</td><td>SGA/Vicerrectoría de Infraestructura/Departamento de Compras</td><td rowspan="2">Informe de gestión elaborado por el SGA.</td></tr><tr><td>Reducción en el consumo de bolsas plásticas.</td><td>SGA/Vicerrectoría de Infraestructura/Departamento de Compras</td></tr></table>
OBS: Actualizar la tabla de reducción ya que la donación de computadores es una estrategia de reutilización.</td><td>OBS</td></tr>
<tr><td></td><td>¿La organización establece objetivos, metas e indicadores relacionados a la reducción de los residuos sólidos?</td><td>Identificado en el PGIR, anexo 9 indicadores de gestión de residuos indicadores para la gestión de residuos:
El indicador de reducción es = ó mayor al 0,05.
<table><tr><td>Porcentaje de residuos sólidos destinados a reducción</td><td>IDRE- Indicador de destinación para reducción</td><td>$IDRE = \left(\frac{RE}{RT_s}\right) X100$</td><td>RE= cantidad total de residuos sólidos destinados a reducción en kg/mes
RTs = Cantidad total de residuos sólidos generados en kg/mes</td><td>Anual</td><td>Incremento > o = 0,05</td><td>☐</td><td>☒</td></tr></table>
OBS: Documentar las estrategias de reducción yreutilización existentes y su medición, lo que permitirá aumentar la tasa de aprovechamiento.</td><td>OBS</td></tr>
</table>

	¿De dónde nacen los objetivos en relación a las estrategias de reducción, aprovechamiento y reutilización?		
	¿En qué registros se lleva la identificación y caracterización que pueden ser reducidos en la institución?	F-SI-09-GA Estadísticas de Generación de residuos	OK
	¿De qué forma se cuantifica la reducción de los residuos sólidos?	Se cuentifica por peso	OK
6.4.2. Actividades, responsables y recursos relacionados con aspectos que fomenten la reducción de la generación de residuos sólidos en la organización.	¿Qué actividades se proponen para la reducción de residuos sólidos en la organización?	OBS: Documentar las actividades existentes de reducción de residuos, lo que permitirá fortalecer el indicador.	OK

	¿Quiénes son los responsables de implementar, controlar y verificar el cumplimiento de las actividades relacionadas a la reducción de los residuos sólidos?	Profesional de gestión ambiental	Ok
	¿Con que recursos cuenta la organización para implementar las estrategias de reducción de los residuos sólidos?	Recursos económicos: Incluido en el presupuesto anual, Recursos tecnológicos: Implementación de nuevas plataformas para manejo de formatos digitales y reducción de papel impreso.	OK
6.4.3. Cuantificación de la reducción de materiales por cantidad (unidad, peso o volumen).	¿Con que frecuencia se actualiza la tasa o porcentaje de reducción de residuos sólidos?	Actualización mensual	OK
6.4.4. Determinación del porcentaje de reducción por tipo de residuo.	¿Se determina la tasa de reducción por tipo de residuo generado?	Establecido en F-SI-09-GA Estadísticas de Generación de residuos.	OK

6.5. Reutilización			
6.5.1. Identificación y caracterización de los materiales a reutilizar de acuerdo con las actividades de la organización.	¿Se lleva a cabo la identificación y caracterización de los residuos que pueden ser reutilizados en la organización?	Se identifican las estrategias de gestión de los residuos destinados a reutilización en el anexo 4 del PGIR.	ok
6.5.2. Establecimiento de objetivos, metas e indicadores relacionados con la reutilización de residuos sólidos generados por la organización.	¿La organización establece objetivos, metas e indicadores relacionados a la reutilización de los residuos sólidos?		**OK**
	¿Cuáles son los indicadores que permiten verificar el cumplimiento de reutilización de los residuos sólidos ?	Establecidos en el PGIR anexo 9 indicadores de gestión de residuos indicadores para la gestión de residuos. Porcentaje de residuos sólidos destinados a reutilización | **IDRU-** Indicador de destinación para reutilización | $IDRU = \left(\frac{RU}{RT_s}\right)X100$ | **RU=** Cantidad total de residuos sólidos reutilizables en kg/mes **RTs =** Cantidad total de residuos sólidos generados en kg/mes | Anual | Incremento > o = 0,1 | ☐	ok
6.5.3. Actividades, responsables y recursos relacionados con aspectos que fomenten la reutilización de residuos sólidos	¿Qué actividades se proponen para la reutilización de los residuos sólidos?	Se identifican las estrategias de gestión de los residuos destinados a reutilización en el anexo 4 del PGIR	OK

generados por la organización.			
	¿Quiénes son los responsables de implementar, controlar y verificar el cumplimiento de las actividades relacionadas a la reutilización de los residuos sólidos?	Gestión Ambiental y Vicerrectoría de infraestructura.	OK
	¿Con que recursos cuenta la organización para implementar las estrategias de reutilización de los residuos sólidos?	Económicos: establecido en presupuesto anual Humanos Tecnológicos: taller para mantenimiento de equipos y mobiliarios	OK
6.5.4. Cuantificación de la reutilización de materiales por cantidad (unidad, peso o volumen).	¿Con que frecuencia se actualiza la tasa o porcentaje de reutilización de residuos sólidos?	Mensual	OK

	¿De que forma se cuantifica la reutilización de los residuos sólidos?	Peso (Kg)	OK
6.5.5. Determinación del porcentaje de reutilización por tipo de residuo.	¿Se determina el porcentaje de reutilización por tipo de residuo generado?	Establecido en F-SI-09-GA Estadísticas de Generación de residuos.	OK
6.6. Aprovechamiento			
6.6.1. Identificación y caracterización de los materiales a aprovechar de acuerdo con las actividades de la organización.	¿Se realiza la identificación y caracterización de los materiales a aprovechar de acuerdo con las actividades de la organización?	Se identifican las estrategias de gestión de los residuos destinados a aprovechamiento en el anexo 4 del PGIR. UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS - PGIR GT-SI-05-GA / Versión: 4 Vigente desde 22-03-2024 / Página 70 de 78 ANEXO 4 ESTRATEGIAS DE REUTILIZACIÓN/REÚSO DE RESIDUOS REUTILIZACIÓN/REÚSO DE RESIDUOS SÓLIDOS ESTRATEGIA / RESPONSABLES / RECURSOS **Estrategia 1** Adecuaciones, cambios o modificaciones que se aplican a los residuos para su reutilización / Vicerrectoría de Infraestructura. / Presupuesto. Orden de compra elaborada para el proveedor responsable del mantenimiento. Insumos necesarios para adecuaciones físicas (pintura, soldadura, etc). Áreas de trabajo. Herramientas en general. **Estrategia 2** Identificación de la susceptibilidad de reutilización de los residuos sólidos / Vicerrectoría de Infraestructura/ SGA / *F-SI-07-GA Diagnóstico de Canecas* *F-SI-28-GA Caracterización de Residuos* **Estrategia 3** Reutilización de hojas impresas a una cara / Todos / Recipientes/medios para depositar hojas impresas o utilizadas a una cara. **Estrategia 4** Donación de equipos que han terminado la vida útil en la Universidad. / Vicerrectoría de Infraestructura /Oficina de Soporte Técnico/Oficina de Control Financiero / Acta de entrega de donaciones. Se describen estrategias de reciclaje, papel, tapas, plásticos, metales, RAEE. Cuenta con programas de residuos de posconsumo, pilas, electrónicos y programa de recolección de tóner HP. Realizan actividades de sensibilización, se realizan videos en redes sociales para promocionar el reciclaje.	FORT
6.6.2. Establecimiento de objetivos, metas e indicadores relacionados con el aprovechamiento de residuos sólidos	¿La organización establece objetivos, metas e indicadores relacionados al aprovechamiento de los	Definida en el PGIR,	

<table>
<tr><td>generados por la organización.</td><td>residuos sólidos generados por la organización?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>¿Cuáles son los indicadores que permiten verificar el cumplimiento de aprovechamiento de los residuos sólidos?</td><td>Establecido en el anexo 9 indicadores de gestión de residuos indicadores para la gestión de residuos.
Indicador de aprovechamiento mayor al 34%.
<table>
<tr><td>Porcentaje de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos destinados a aprovechamiento</td><td>IDA - Indicador de destinación para aprovechamiento</td><td>$IDA = \left(\frac{RA}{RT_S}\right) X100$</td><td>RA= Cantidad total de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos aprovechables kg/mes.
RTs = Cantidad total de residuos sólidos generados en kg/mes</td><td>Anual</td><td>>34% anual</td><td>□</td></tr>
</table>
El resultado de la tasa de aprovechamiento es de 81%, relleno sanitario 19%. Residuos destinados a incineración, es de 0,35%.</td><td>OK</td></tr>
<tr><td>6.6.3. Actividades, responsables y recursos relacionados con aspectos que fomenten el aprovechamiento de residuos sólidos generados por la organización, tales como reciclaje, compostaje y generación energética.</td><td>¿Quiénes son los responsables de implementar, controlar y verificar el cumplimiento de las actividades relacionadas al aprovechamiento de los residuos sólidos?</td><td>Profesional de gestión ambiental
Coordinación de servicios generales
Supervisores de servicios generales</td><td>OK</td></tr>
<tr><td></td><td>¿Con que recursos cuenta la organización para implementar estrategias que fomenten el aprovecha</td><td>Cuentan con un presupuesto aprobado el cual se asigna anualmente, cubre todas las actividades</td><td>OK</td></tr>
</table>

	miento de los residuos sólidos?		
6.6.4. Cuantificación del aprovechamiento de materiales por cantidad (unidad, peso o volumen).	¿De que forma se cuantifica el aprovechamiento de los residuos sólidos generados por la organización?*	Peso (Kg)	OK
6.6.5. Determinación del porcentaje de aprovechamiento por tipo de residuo generado.	¿Se determina el porcentaje de aprovechamiento por tipo de residuo generado?	Establecido en F-SI-09-GA Estadísticas de Generación de residuos.	OK
	¿La organización realiza algún tipo de seguimiento a los gestores que contribuyen al aprovechamiento?	La universidad realiza auditoria a gestores de residuos, aquellos con los que no tiene n contratación directa solicita las licencias y permisos pertinentes	OK
	¿Que actividades de evaluación, seguimiento y control se realizan con los	Se realizan auditorias anuales, se evidenciaron los informes de auditorias realizados en 2023	OK

	gestores de residuos?		
7. APOYO			
7.1. Recursos			
	¿la organización cuenta con los recursos para asegurar el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Basura Cero?	Cuenta con un presupuesto anual aprobado para el sistema de gestión basura cero, incluye, canecas, puntos ecológicos, calibración de equipos, conciencia, pago de requisitos legales	OK
	¿Con que frecuencia se establece el presupuesto para la implementación de Sistema de Gestión de Residuos Sólidos?	El presupuesto se establece anualmente	OK
7.2. Competencia			
7.2.2. La organización debe determinar la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos bajo su control, que	¿La organización cuenta con información sobre la participación del personal en charlas,	Se cuenta con un programa de formación institucional FGH-20 Programa de formación, donde se planifica la formación de manera anual. PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN F-GH-20 Versión 7 Vigente desde 15-01-2020 Hoja 1 / 1 Página 1 de Página 1 Sistema de gestión basura cero como herramienta de sostenibilidad | Fomentar y promover los conceptos de la gestión integral de residuos y el sistema de gestión basura cero para internalizar el concepto de sostenibilidad en la comunidad universitaria | Transversal a la institución de todas las áreas | Virtual | Mayo 11 de 2023 | 8 | Evaluación Formativa Conceptos básicos sobre la huella de carbono y estrategias para su reducción | Definiciones y estrategias de reducción de huella huella de carbono para la adaptación al cambio climático y reducción de emisiones atmosféricas | Transversal a la institución de todas las áreas | Virtual | Mayo 18 de 2023 | 8 | Evaluación Formativa Plan de contingencias frente a pánicos de contención de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas | Identificación y manejo de incidentes y accidentes ambientales y actitudes para reducir los riesgos de contingencias ambientales | Transversal a la institución de todas las áreas | Virtual | Mayo 25 de 2023 | 8 | Evaluación Formativa	OBS

<table>
<tr>
<td>afecte el desempeño del Sistema de Gestión Basura Cero y su capacidad para cumplir sus requisitos legales y otros requisitos.</td>
<td>talleres, foros, seminarios, entre otros, sobre el Sistema de Gestión Basura Cero o sobre GIRS?</td>
<td>En el año 2023 se desarrollaron Se realizaron 3 temas relacionados con basura cero, al personal de vinculación directa con la universidad,

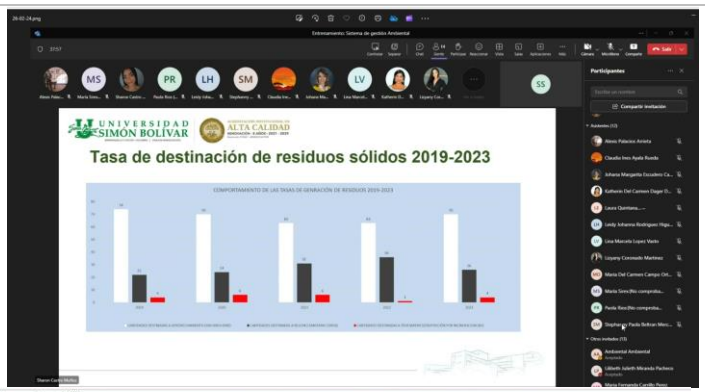
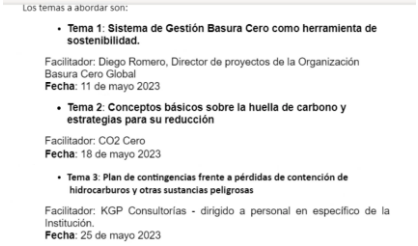
Sistema de gestión basura cero
Plan de contingencias frente a perdidas de hidrocarburos y otras

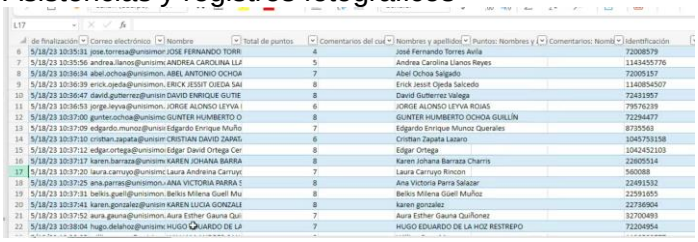
El proceso de Gestión ambiental realiza capacitaciones permanentes al personal de servicios generales tercerizados por la empresa aseo colba responsable de la gestión de residuos.

OBS: Incluir en el plan de formación de Talento Humano todas las capacitaciones realizadas, incluso las lideradas desde el área de Gestión Ambiental

OBS: Garantizar que todo el personal responsable del SGBC como lo son los auxiliares de servicio general contratados por un outsourcing y de planta se les fomente y promueva la participación en eventos o actividades relacionadas con la Gestión Integral de Residuos Sólidos, así como se hace con el personal directo desde la mirada institucional, como lo indica el procedimiento de formación, ya que estas están siendo gestionadas directamente por el área ambiental.

Coordinador de servicios generales:
<table>
<tr><td>*Procedimientos clave: autor reporte de condiciones de trabajo y salud, investigacion de AITT-EL, etc.
*Incidente, accidente de trabajo y enfermedades laborales.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Entrenamiento en la protección de datos personales</td><td>ALEXANDER MANGA</td><td>DIRECCIÓN JURÍDICA</td><td>2/20/2024</td><td>2 HORAS</td></tr>
<tr><td>Entrenamiento en Sistema de Gestión de la Calidad
-Acceso Isotools
-Responsabilidades por nivel del cargo frente al SGC
-Atención de las peticiones, quejas y reclamos</td><td>INGRID CHAPARRO</td><td>SISTEMAS INTEGRADO DE GESTIÓN</td><td>2/21/2024</td><td>2 HORAS</td></tr>
<tr><td>Entrenamiento en Gestión de Riesgos</td><td>OIDEN ARAQUE</td><td>PLANEACIÓN</td><td>2/27/2024</td><td>2 HORAS</td></tr>
<tr><td>Entrenamiento en la Gestión Documental Institucional</td><td>ANA URQUIJO</td><td>ARCHIVO INSTITUCIONAL</td><td>2/28/2024</td><td>2 HORAS</td></tr>
<tr><td>Entrenamiento en Sistema de gestión ambiental: Política ambiental, Basura Cero y Gestión Integral de residuos.</td><td>SHARON CASTRO</td><td>SISTEMAS INTEGRADO DE GESTIÓN</td><td>2/19/2024</td><td>2 HORAS</td></tr>
<tr><td>Socialización del manual de funciones.</td><td>ADRIANA LAGUNA</td><td>INFRAESTRUCTURA</td><td>2/1/2024</td><td>1 HORA</td></tr>
<tr><td>Entrenamiento: Desarrollo Organizacional</td><td>SILVANA GIACOMETTO, MELISSA MARMOLEJO, ESTHER ARRIETA Y CAROLINA ARIZA</td><td>DESARROLLO ORGANIZACIONAL</td><td>2/14/2024</td><td>1 HORA</td></tr>
<tr><td>Entrenamiento: Asuntos Administrativos Laborales</td><td>MONICA ESCOBAR Y MARIA VICTORIA MOLINA</td><td>ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL/ CONTRATACIÓN DE PERSONAL</td><td>2/7/2024</td><td>1 HORA</td></tr>
<tr><td>Fecha de evaluación del proceso de entrenamiento:</td><td colspan="3">3/27/2024</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

			
	¿Existe algún perfil relacionado al manejo de los residuos sólidos para contratar al personal?	Se tienen relacionadas responsabilidades genéricas en SGBC en los manuales de funciones por niveles de cargo. Las especificas se encuentran enmarcadas en una acción de mejora AM 056, recomendación de auditoría de seguimiento ICONTEC.	OK
7.2.3. La organización debe fomentar y promover la participación de los responsables del Sistema de Gestión Basura Cero en eventos o actividades relacionadas con la Gestión Integral de Residuos Sólidos.	¿De que manera se promueve la participación de los responsables del SGBC en actividades relacionadas con la GIRS y la economía circular?	Mediante comunicado institucionales y correos de seguimiento se promueve la participación del personal  Los temas a abordar son: • **Tema 1: Sistema de Gestión Basura Cero como herramienta de sostenibilidad.** Facilitador: Diego Romero, Director de proyectos de la Organización Basura Cero Global **Fecha**: 11 de mayo 2023 • **Tema 2: Conceptos básicos sobre la huella de carbono y estrategias para su reducción** Facilitador: CO2 Cero **Fecha**: 18 de mayo 2023 • **Tema 3: Plan de contingencias frente a pérdidas de contención de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas** Facilitador: KGP Consultorías - dirigido a personal en específico de la Institución. **Fecha**: 25 de mayo 2023	OK
7.2.4. Se debe llevar registro de las formaciones, capacitaciones y actividades realizadas en	¿Con que frecuencia se realizan jornadas de capacitación sobre la gestión de	Anual Programa de formación	OK

las que participen los responsables del Sistema de Gestión Basura Cero.	residuos sólidos?	información por correo electrónico. - ***Capacitaciones durante el mes de agosto.*** Sharon Castro: Durante el mes de agosto se abordaron los siguientes grupos y temas: • **Requisitos legales ambientales y sanitarios en manejo de residuos:** Bienestar Universitario, Auxiliares de ciencias básicas, servicios generales y diagnóstico molecular. • **Plan de gestión integral de residuos:** Bienestar Universitario, Auxiliares de ciencias básicas, servicios generales y diagnóstico molecular. • **Manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos:** Soporte técnico • **Manejo de Residuos de Construcción y Demolición:** Contratistas • **Seguridad Industrial y ocupacional:** Bienestar Universitario, Auxiliares de ciencias básicas, servicios generales y diagnóstico molecular. • **Riesgos ambientales y sanitarios en manejo de residuos:** Diagnóstico molecular - ***Accidentes asociados a la gestión integral de residuos sólidos.*** No se reportaron accidentes asociados al manejo de residuos en las diferentes sedes. - ***Contingencias ambientales durante el mes de agosto.***	
	¿Se lleva un registro de las formaciones?	Informe de capacitaciones por cada uno de los temas desarrollados, en el cual se incluyen a los participantes, y las calificaciones obtenidas.	OK
	¿Quién es el responsable de llevar ese registro?	Coordinador de formación, Profesional de talento humano, Profesional ambiental	OK
	¿Existen documentos que soporten dichas formaciones, como actas o registros?	Asistencias y registros fotográficos 	
7.3. Conciencia			
	¿Se establece algún indicador para medir o evaluar la eficiencia de las capacitaciones?	Se cuenta con un indicador sobre el cumplimiento del programa de formación en materia ambiental. **INDICADOR CAPACITACIONES GESTIÓN AMBIENTAL 2023** **Tema 1 (tema sistema de gestión basura cero como herramienta de sostenibilidad):** **Corte 23 de junio** Personal Convocado: 1515 Personal que asistió: 784 **Total: 51% de participación** **Tema 2: (conceptos básicos sobre la huella de carbono y estrategias para su reducción)** **Corte 23 de junio** Personal Convocado: 1522 Personal que asistió: 717 **Tema 3: (plan de contingencias frente a pérdidas de contención de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas)** **Corte 23 de junio** Personal Convocado: 1522 Personal que asistió: 680 **Total: 44% de participación** Dato general del indicador que sale de la sumatoria del total de asistentes de cada sesión (numerador) entre el total de convocados en cada sesión (denominador). Total, Convocados: 4559 Total, que asistió: 2181 **Participación total del 47%**	OK

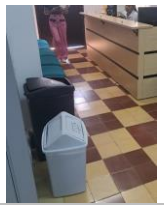
		• Indicador: Periodo 2023: 4.785 Periodo 2022: 4.170 $\%\,participación\ 2023 = (4.785 - 4.170)/4.170 * 100 = 15\%$ • Número de participación 2023 por personal dirigido 	
	¿Qué herramienta utilizan para evaluar la eficiencia de las capacitaciones?	Se realizan evaluaciones virtuales para establecer la adherencia del conocimiento. 	OK

	¿Existe algún tipo de inducción al personal sobre la gestión de los residuos sólidos en la organización?	Se evidencia registro de inducción realizado al personal de servicios generales, denominada Sistema de Gestión Ambiental - Gestión residuos - SGBC de 29 de febrero de 2024 realizado a 15 trabajadores de AseoColba. **INTRODUCCIÓN** Se realiza inducción de Gestión Ambiental a el personal de nuevo ingreso perteneciente al proveedor Aseocolba para el cargo de operario de servicios generales en la Universidad. El temario incluye la socialización de la política de gestión ambiental, el sistema de gestión basura cero, las estrategias de reducción, reutilización y reciclaje, la clasificación de los residuos peligrosos y no peligrosos. Adicionalmente se socializan los diferentes programas y las acciones para promover el cuidado del ambiente. Fecha: 29 de febrero 2024 Numero de asistentes: 15 Tema: Sistema de Gestión Ambiental Facilitador: Sharon Castro - Profesional de G.A **Resultados de la evaluación:** Id2 | Total de puntos | Nombres y apellidos | Cargo 1 | 5 | Liliana Andrea Marriaga Bolívar | Operario 2 | 3 | Luis Caraballo | Operario 3 | 5 | Joandry andre collante gomez | Operario de aseo 4 | 5 | Katherine ospino garcia | Coordinadora de servicios generales y m 5 | 5 | Yisel vides | Operaria 6 | 4 | Jesús David rojas garcia | Operario 7 | 5 | Heidy Jazmin Muñoz Cano | Aseadora 8 | 5 | Arturo Villamizar | Operario 9 | 5 | Ronald José González Ortega | Aseador 10 | 5 | Jorge Emilio Salazar Ruiz | Operario 11 | 5 | Yerlin caraval | operario 12 | 5 | Sandra Milena ramos Jerez | Operaria 13 | 5 | Ana Acevedo leon | Servicios generales 14 | 5 | Juan Carlos forero donneys | Aseador 15 | 5 | Carlos fajardo | Operario	OK
	¿El personal conoce sobre el SGBC, sus objetivos y responsabilidades?	Se entrega manual de funciones en los entrenamientos a los colaboradores por parte del jefe inmediato Gestión integral de residuos. | | | | | Socialización del manual de funciones. | ADRIANA LAGUNA | INFRAESTRUCTURA | 2/1/2024 | 1 HORA	
7.4. Comunicación			
	¿Se comunica a las partes interesadas sobre el SGBC?	Se cuenta con un plan de comunicaciones donde se incluye gestión ambiental, fortaleza con las actividades planificadas. Realizan actividades de comunicación a la comunidad universitaria Acorde a fechas ambientales internacionales y nacionales, se resalta la reciclaron realizada el 17 de mayo, se implementó un concurso de residuos por sedes por aprovechamiento de residuo se verificó, se realiza un concurso de oficinas , se realizan videos comunicativos acorde a la separación de residuos y de divulgan en redes sociales, se realizan comunicados para envío por redes sociales y comunicados internos, se resalta el reconocimiento otorgado por fundación sanar como la entidad que realiza la mayor entrega de tapas recicladas.	FORT

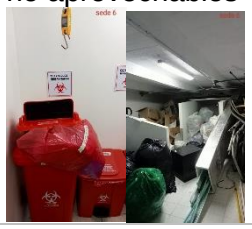
	¿Existe alguna plataforma para la divulgación y comunicación de la información?	Redes sociales, correos electrónicos, página web	OK
	¿Se identifican procesos de comunicación interna y externa?	Establecido en P-CO-01 Procedimiento de Comunicación Interna y P-CO02 Procedimiento de Comunicación Externa.	OK
	¿Existe una matriz de comunicaciones donde se describa el proceso de comunicación?	En la CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: Gestión de Sistemas Integrados SUBPROCESO: Gestión Ambiental, se define el proceso de comunicación mensaje, emisor, medio, receptor, frecuencia.	OK
7.5. Información documentada			
7.5.2. La información documentada del Sistema debe asegurar:	¿Existe un proceso de información documentada?¿Cómo se documenta la información?	Cuentan con un procedimiento para el control de la información documentada, P-SI-01., se establece como se controla la información interna y externa	OK
a) Actualización de la documentación.	¿Con que frecuencia se realiza la actualización y control de la información?	Se realiza acorde a las necesidades de áreas, cambios en requisitos legales, y periodicidad establecida en documentos	OK

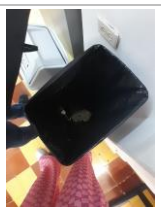
b) Control de la información documentada que asegure su disponibilidad y protección.	¿Se tiene registro de la información en algún documento?	Los documentos aprobados se encuentran disponibles en la plataforma digital ISOTools	OK
c) Identificación y control de documentos externos.	¿Qué documentos internos y externos existen y como se controlan?	Internos; Formatos de registros. Procedimientos, programas de gestión de residuos, plan de contingencias. Se cuenta con el aplicativo ISOTools para la disponibilidad y actualización de documentos Se cuenta con las matrices legal y reglamentaria donde se registran los documentos externos.	OK
	¿Qué área es la encargada del proceso de información documetada y del SGBC?	Sistemas Integrados de gestión	OK
8. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS			
:			
8.1.1. Identificar criterios operacionales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos y el Sistema de Gestión Basura Cero.	¿Cuáles son las actividades que llevan a cabo para el manejo de los residuos sólidos?	Los criterios operacionales se encuentran establecidos en el anexo 7 del PGIR UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS - PGIR OT-SI-05-GA / Versión 4 Vigente desde 22-03-2024 / Página 55 de 78 **ANEXO 7: OPERACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS POR SEDE** **A. Movimiento interno (sede 1)** **1. Separación** La Universidad Simón Bolívar tiene en los diferentes espacios (salones, cafeterías, oficinas, auditorios, zonas de esparcimientos, laboratorios, plazoletas, teatro, bibliotecas, baños) dotados con canecas para promover la separación en fuente de los residuos que son generados por estudiantes, administrativos, contratistas y visitantes. A continuación, se presenta el espacio y recipiente por tipo de residuo (no aprovechable, aprovechable y peligroso) • **SEDE 1** ESPACIO — TIPO DE RECIPIENTE (Tamaño aproximado, material, color) No aprovechable — Aprovechable — Peligroso Plazoleta — Caneca plástica de color negro (55l, 120l, 65l, 36l) — Puntos ecológicos de metal y madera. Canecas plásticas blancas de 35l — No Aplica Zona de esparcimiento — 120l y 55l Áreas comunes: pasillos — 55l cafeterías) — Caneca plástica de color negro (55l, y 36l) Botella plástica Salones — Caneca de color — No aplica — No aplica **FORT:** Las mejoras en espacios y gestión de residuos evidenciadas en la sede 1 y sede 6.	FORT
	¿Con que frecuencia se desarrolla el control	Las frecuencias, responsables y en general los controles establecidos para el manejo del sistema de gestión de residuos se establece en los documentos Programa de Gestión Integral de Residuos-PGIR, OT- SI-05-GA y F-SI-06-GA Operación de la Gestión Integral de Residuos	OK

	de los procesos relacionados al sistema de gestión de residuos?		
8.1.2. Implementar y mantener el control de los procesos de Gestión Integral de Residuos Sólidos.	¿Quiénes son los responsables de controlar los procesos de gestión de residuos?	Coordinación de servicios generales, logística y seguridad Coordinación servicios generales y mantenimiento (proveedor ASEOCOLBA) Profesional de gestión ambiental Supervisores de servicios generales	OK
	¿Implementan alguna metodología para verificar la ejecución de las actividades?	Se realizan inspecciones de campo. Gestión ambiental recolecta los registros y comprobantes de recolección en cada una de las sedes. Realiza verificación de los registros y los consolida en el F-SI-08-GA Control Mensual de Generación de Residuos y F-SI-09-GA Estadística de Generación de Residuos **FORT:** Uso de plataformas digitales para el control de entrega de los residuos, inspecciones e inventarios.	FORT
8.1.3. Separación y clasificación	¿Cómo se realiza la separación y clasificación de los residuos?	La universidad realiza la separación de residuos acorde al código de colores Blanco, negro, verde, se evidencian puntos ecológicos y canecas en las distintas áreas. En el documento Programa de Gestión Integral de Residuos-PGIR, OT-SI-05-GA se establece la separación y clasificación de los residuos sólidos. 	OK
Establecer, implementar, mantener y actualizar un proceso documentado para:	¿Se cuenta con recipientes para la separación de residuos en el cuarto de almacenamiento?	Los cuartos de residuos cuentan con separaciones físicas por cada tipo de residuos, aquellos que lo requieren disponen de recipientes adecuados para el almacenamiento debidamente señalizados	OK

a) Identificar los aspectos relacionados con la separación en la fuente en cada una de las zonas de la organización (personal, recipientes, espacios, entre otros aspectos que la organización considere).	¿Los recipientes cuentan con especificaciones técnicas de etiquetado y colores?	Se evidencian recipientes etiquetados, algunas canecas han sido reutilizadas y se colocan rótulos de forma manual. Se utiliza código de colores de acuerdo a resolución 2184 de 2019. 	OK
	¿Se tiene registro del número de recipientes que hay en la organización?	El control se lleva en el formato F-SI-07-GA Diagnóstico de Canecas la información queda registrada en la plataforma Podio.	OK
	¿Todas las áreas de la organización cuentan con recipientes de separación y almacenamiento?	Todas las áreas cuentan con canecas de residuos aprovechables (Blancas) y no aprovechables (negras). se recomienda colocar recipientes para reciclar en aquellas áreas que tienen alta afluencia de estudiantes, tal es el caso de las áreas de descanso en sede 3 y sede 2, donde solamente se observaron canecas negras. OBS: Aumentar la disponibilidad de puntos ecológicos o canecas blancas en otros puntos estratégicos que tienen alto flujo de estudiantes, ej plazoletas y zonas de esparcimiento. 	OBS

	¿Se realiza algún tipo de control y verificación del estado de los recipientes?	En el formato F-SI-07-GA Diagnóstico de Canecas disponible en la plataforma PODIO, se registra el estado de los recipientes ya sea en bueno y mal estado, esta actualización se realiza durante los recorridos y con los reportes de los supervisores o personal que lo detecte. OBS: Se recomienda manejar la trazabilidad en la plataforma de las canecas que se remplazan por daños/ u otros aspectos.	OK
	¿Con que frecuencia se realiza el control sobre los puntos de almacenamiento de residuos?	El control se realiza de forma diaria, ya que tienen alto movimiento de residuos. La frecuencia para realizar el control se establece en el documento F-SI-06-GA Operación de la Gestión Integral de Residuos.	OK
	¿La organización cuenta con recipientes para la separación en la fuente?	Sede 1: cuenta con un cuarto de almacenamiento y separación para residuos aprovechables y no aprovechables y un espacio para residuos peligrosos. Sede 2: cuenta con un cuarto de almacenamiento y separación para residuos aprovechables y no aprovechables y un espacio para residuos peligrosos. Sede 3: cuenta con un cuarto de almacenamiento y separación para residuos aprovechables y no aprovechables y un espacio para residuos peligrosos. 	OK

		Sede 4: Cuenta con dos cuartos de almacenamiento, uno para residuos aprovechables y no aprovechables y un segundo cuarto para residuos peligrosos. Sede 5: se utilizan los mismos cuartos de la sede 4. Sede 6: Cuenta con cuarto de residuos peligrosos para el laboratorio de diagnóstico molecular, el cuarto de almacenamiento de residuos aprovechables y no aprovechables 	
b) Identificar los responsables de la gestión de separación y clasificación de los residuos sólidos.	¿Quiénes son responsables de la separación y clasificación de los residuos sólidos?	Separación en la fuente: Todo el personal administrativo, estudiantes, profesores Los auxiliares de servicios generales realizan la separación de aquellos residuos que no logran ser separados en la fuente, esta actividad la realizan en las canecas y en los cuartos de almacenamiento. F-SI-06-GA Operación integral de los residuos se establecen los encargados y responsables de la separación.	OK
) Realizar la separación en la fuente de acuerdo a los códigos definidos por la organización.	¿Se evidencia el adecuado uso de las canecas acorde al código de colores?	Se evidencia un alto compromiso del personal administrativo por la separación de los residuos, de igual manera se evidencia el uso de los puntos ecológicos por parte de los estudiantes. OBS: Se recomienda mayor sensibilización con los estudiantes para motivar en la separación en la fuente. OBS: En todas las sedes, se evidencia falencias en la separación en la fuente en algunas áreas administrativas de la Universidad, donde se disponen residuos no aprovechables en canecas de residuos aprovechables.	OBS

			
8.1.4. Almacenamiento y presentación	¿Cómo se almacenan y presentan los residuos en la organización?	Los residuos se almacenan ubicándolos en los espacios asignaos en los cuartos de residuos estos cuentan con separaciones físicas y señalización por tipo de residuos, peligrosos, no peligrosos, aprovechables	OK
Establecer, implementar, mantener y actualizar un proceso documentado para:	¿Cuáles son las características de los contenedores de almacenamiento y presentación?	Acorde a lo establecido en el PGIR CARACTERÍSTICA DE RECIPIENTES Y BOLSAS Residuos Aprovechables: Caneca blanca en polietileno paletizado, con tapa ajustable. Residuos no aprovechables: Caneca y tanque negro en polietileno paletizado, con tapa ajustable. Residuos orgánicos aprovechables: Caneca verde en polietileno paletizado, con tapa Residuo Peligroso: Caneca y tanque rojo en polietileno paletizado, con tapa ajustable, carrito rojo transportador. Guardianes: En material rígido, propileno de alta densidad u otro polímero que no contenga P.V.C livianos y de capacidad no mayor a 2 litros.	OK
a) Realizar el almacenamiento y presentación de los residuos sólidos de la organización.	¿El cuarto de almacenamiento cuenta con señalización?	Cuentan con señalizaciones internas y externas acorde al tipo de residuos.	OK
b) Establecer el código de identificación para el almacenamiento y presentación de los residuos sólidos.	¿Los contenedores o recipientes cuentan con rótulos o etiquetas?	Puntos ecológicos y canecas con rótulos.	OK

<table>
<tr>
<td>c) Establecer el diseño y tamaño de los recipientes o contenedores de almacenamiento, de acuerdo con las necesidades de la operación tales como capacidad, material, zona de ubicación y cantidad de residuos sólidos generados.</td>
<td>¿Cuál es el tamaño y capacidad de los contenedores?</td>
<td>Establecido en el PGIR
ANEXO 7: OPERACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS POR SEDE
A. Movimiento interno (sede 1)
1. Separación
La Universidad Simón Bolívar tiene en los diferentes espacios (salones, cafeterías, oficinas, auditorios, zonas de esparcimientos, laboratorios, plazoletas, teatro, bibliotecas, baños) dotados con canecas para promover la separación en fuente de los residuos que son generados por estudiantes, administrativos, contratistas y visitantes. A continuación, se presenta el espacio y recipiente por tipo de residuo (no aprovechable, aprovechable y peligroso)
• SEDE 1
<table>
<tr><td rowspan="2">ESPACIO</td><td colspan="3">TIPO DE RECIPIENTE
(Tamaño aproximado, material, color)</td></tr>
<tr><td>No aprovechable</td><td>Aprovechable</td><td>Peligroso</td></tr>
<tr><td>Plazoleta</td><td>Caneca plástica de color negro (55l, 120l, 65l, 36l)</td><td rowspan="4">Puntos ecológicos de metal y madera. Canecas plásticas blancas de 35l</td><td rowspan="4">No Aplica</td></tr>
<tr><td>Zona de esparcimiento</td><td>120l y 55l</td></tr>
<tr><td>Áreas comunes: pasillos</td><td>55l</td></tr>
<tr><td>cafeterías)</td><td>Caneca plástica de color negro (55l, y 36l) Botella plástica</td></tr>
<tr><td>Salones</td><td>Caneca de color metalizado con tapa negra tamaño aproximado de 12l</td><td>No aplica</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td>Oficinas administrativas</td><td>Caneca de malla aproximadamente de 12l, caneca plástica de color negro de 55l, 36l, 20l</td><td>Caneca plástica blanca de 35l y 55l</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td>Teatro</td><td>Caneca metalizada con tapa de color negro aproximadamente de 50l</td><td>No aplica</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td>Bibliotecas</td><td>Caneca de malla o</td><td>Caneca plástica</td><td>No aplica</td></tr>
</table>
</td>
<td>OK</td>
</tr>
<tr>
<td>d) Establecer la frecuencia de almacenamiento y presentación de residuos sólidos de acuerdo a las necesidades de la organización, esta deberá estar articulada con la frecuencia de recolección y transporte de los residuos sólidos.</td>
<td>¿Con que frecuencia se almacenan los residuos sólidos?</td>
<td>Las condiciones frecuencia de almacenamiento y presentación de los residuos se encuentran establecidas en el item 5.1.8. Movimiento, almacenamiento interno y entrega de residuos del PGIR</td>
<td>OK</td>
</tr>
</table>

8.1.5. Recolección y transporte	¿La organización cuenta con información relacionada a la recolección y transporte interno y externo de los residuos sólidos?	Las condiciones Recolección y transporte de los residuos se encuentran establecidas en el item 5.1.8.1.1. Recolección interna de residuos no peligrosos y peligrosos. del PGIR	OK
Establecer, implementar, mantener y actualizar un proceso documentado para:			
a) Realizar la recolección y transporte interno y externo de los residuos sólidos.		Las condiciones Recolección y transporte de los residuos se encuentran establecidas en el item 5.1.8.1.1. Recolección interna de residuos no peligrosos y peligrosos. del PGIR	OK
b) Identificar los responsables y recursos destinados al proceso de recolección y transporte.	¿Quiénes son los responsables de la recolección y transporte interno de los residuos sólidos?	Se indica que esta actividad se realiza por parte del personal de servicios generales.	OK
	¿Quiénes son los responsables de la recolección y transporte externo de los	Gestores autorizados quienes deben entregar el soporte de la recolección (manifiesto de transporte).	OK

	residuos sólidos?		
c) Establecer medidas de cuantificación y registro de la cantidad (unidad, peso o volumen) por tipo de residuo sólido recolectado y transportado.	¿La organización realiza registro de la cantidad de residuos recolectados y transportados?	Se realizan a través de los siguientes formatos F-SI-26-GA Seguimiento a la generación de residuos no peligrosos. F-SI-25-GA Entrega de residuos peligrosos al transportador	OK
	¿Cómo se miden los residuos sólidos transportados interna y externamente?	Se realizan a través de los siguientes formatos F-SI-26-GA Seguimiento a la generación de residuos no peligrosos. F-SI-25-GA Entrega de residuos peligrosos al transportador	OK
	¿El registro se realiza por tipo de residuo?	Se identifica por tipo de residuos	OK
d) Definir la frecuencia de recolección por tipo de residuo sólido y área de la organización.	¿Existe una ruta para la recolección por tipo de residuos sólidos?	 	OK
	¿Cuál es la frecuencia de recolección por tipo de	Entrega de residuos no aprovechables: Dependiendo de la generación en cada sede y el acuerdo con la empresa de servicios públicos, la entrega de los residuos será diaria o tres veces en la semana.	OK

	residuo sólidos?	Entrega de residuos aprovechables: Inicialmente se verifica con el personal de servicios generales las sedes que cuentan con material aprovechables para su entrega, el área ambiental programa su recolección con el gestor autorizado Entrega de residuos con riesgo biológico (biosanitarios-cortopunzantes) y/o con riesgo químico: La recolección de este tipo de residuos en Barranquilla, es dos veces por semana para la sede 2 y 6, para las sedes 1 y 3 su entrega es programada. 	
8.1.6. Disposición final			
Establecer, implementar, mantener y actualizar un proceso documentado para establecer:	¿Qué actividades se establecen para la disposición final de los residuos?	Las actividades de gestión integral de residuos están orientadas inicialmente a la reducción de los residuos, y si estos son generados se previene el inadecuado manejo desde su generación, reutilización, reciclaje, tratamiento, y/o disposición final. Aprovechamiento Incineración Disposición final en relleno sanitario OBS: Investigar alternativas sobre el aprovechamiento de residuos orgánicos teniendo en cuenta que actualmente se envían a relleno sanitario.	OBS
a) Actividades, responsables y recursos relacionados con aspectos de disposición final de residuos sólidos generados por la organización.	¿Quiénes son los encargados de realizar la disposición final de los residuos?	Auxiliares de servicio general, Gestores autorizados	OK
	¿La organización realiza seguimient	Se realizan inspecciones a los cuartos de residuos, auditorías a los gestores autorizados, auditorías internas al SGBC.	OK

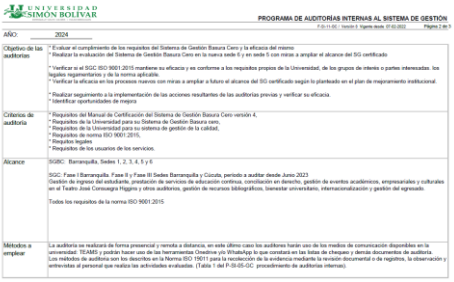
	o a las personas encargadas de la disposición final de los residuos sólidos?		
	¿Los operadores que realizan la recolección y transporte de los residuos sólidos están debidamente certificados?	Los gestores autorizados deben contar con sus licencias, permisos, autorizaciones y/o demás instrumentos de manejo y control ambiental pertinente y vigente. Estos son verificados por el departamento de compras y suministros para incluirlos como proveedores, se les realiza auditoría anual para garantizar que cumplen con la normatividad ambiental vigente OBS: Realizar seguimiento al cumplimiento legal por parte de la empresa MUTA ya que se evidencia que se encuentran gestionados residuos electrónicos, lo cual se evidenció en los manifiestos de recolección e informe de auditoría aplicado en el 2023.	OBS
	¿Conoce cuál es el tratamiento de los residuos sólidos una vez son entregados al operador?	Los gestores externos autorizados para la gestión de residuos peligrosos y aprovechables se evalúan y auditan anualmente. Esta auditoría consiste en la revisión y verificación de sus procesos operativos, al igual que la vigencia y obligaciones establecidas en sus licencias, permisos y/o autorizaciones ambientales y de otros instrumentos de manejo y control ambiental que les sean aplicables	OK
b) Objetivos, metas e indicadores relacionados con la reducción de residuos sólidos destinados a disposición final.	¿Se cuenta con información sobre los objetivos, metas e indicadores de reducción de residuos destinados a disposición final?	Establecido en el PGIR Anexo 9 indicadores de gestión de residuos indicadores para la gestión de residuos. Anexo a la caracterización del proceso	OK

c) La identificación, cuantificación y mantenimiento del registro de la cantidad (unidad, peso o volumen) de los residuos sólidos destinados a disposición final.	¿Se cuenta con el registro de la cantidad de residuos destinados a la disposición final?	Estadísticas de residuos 2023 y años anteriores, certificados de residuos entregados por los gestores	OK
	¿Cómo se miden los residuos destinados a disposición final?¿Utilizan alguna metodología para su cálculo?	Los residuos se miden por peso en Kg, establecido en Establecido en F-SI-09-GA Estadísticas de Generación de residuos.	OK
	¿Con que frecuencia se realiza el control de la cantidad de residuos que van a disposición final?	Las estadísticas se actualizan Mensual	OK
d) Determinar el porcentaje de residuos sólidos destinados a disposición final.	¿Cuál es el porcentaje de residuos que son destinados a disposición final?	Establecido en el anexo 9 indicadores de gestión de residuos indicadores para la gestión de residuos. Indicador de aprovechamiento mayor al 34%. El resultado de la tasa de aprovechamiento es de 81%, relleno sanitario 19%. Residuos destinados a incineración, es de 0,35%	OK
La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos	¿La organización cuenta con un plan de emergencias y	OT-SI-03-GA Plan de Contingencias Durante la Gestión de Residuos, Manipulación y Almacenamiento de Sustancias Peligrosas Versión 3 Vigente desde 02-04-2024	OK

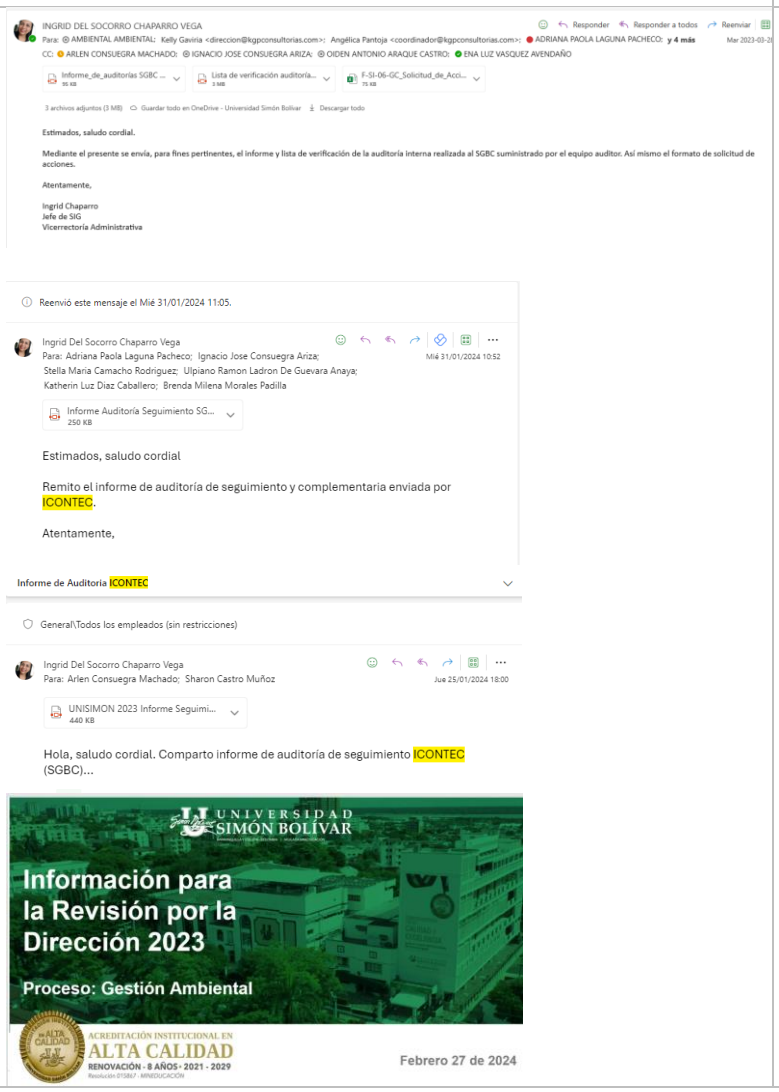
necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia identificadas en la operación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Para esto la organización debe:	contingencia de gestión integral de residuos?		
8.2.1. Evidenciar que el plan de preparación y respuesta ante emergencias sea acorde a sus necesidades, actividades y generación de residuos sólidos.	¿Quiénes son los responsables de formular el plan de emergencias y contingencia de GIRS?	Gestión Ambiental es el responsable de liderar la formulación del plan de emergencias.	OK
	¿Dentro del plan de emergencias y contingencia se consideran las actividades de los gestores y operadores de residuos sólidos?	se evidencia consideración de los gestores en anexo 3 análisis de amenazas y vulnerabilidad de contingencias durante la gestión de residuos manipulación y almacenamiento de sustancia peligrosa y anexo 4 manejo de contingencias y prevención de riesgos durante la gestión de residuos, manipulación y almacenamiento de sustancia peligrosa para la amenaza: Fallas en el sistema de recolección de residuos que influya en una pérdida de contención de éstos.	OK
8.2.2. Establecer una revisión periódica del plan de	¿Se realizan actualizaciones del plan de	Se evaluará y actualizará, cuando: • Se presenten cambios significativos en las condiciones iniciales, esquema organizacional, las funciones descritas en los roles y responsabilidades, marco normativo,	OK

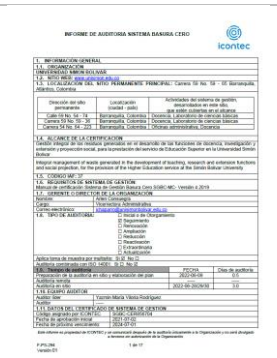
preparación y respuesta ante emergencias y ajustarlo de acuerdo con las fallas que se puedan o se hayan presentado durante la operación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos.	emergencias y contingencia de acuerdo a las consideraciones de la empresa o hallazgos en la etapa operativa?	procedimientos, recursos, y cualquier otra consideración pertinente. • Producto de la atención de una emergencia real y/o realización de un simulacro donde se evidencie que el plan debe ajustarse en algunos o varios de sus componentes. • La autoridad ambiental lo considere necesario como resultado del seguimiento al plan.	
	¿Con que frecuencia se realizan las actualizaciones del plan de emergencia y contingencia de GIRS?	Se evaluará y actualizará, cuando: • Se presenten cambios significativos en las condiciones iniciales, esquema organizacional, las funciones descritas en los roles y responsabilidades, marco normativo, procedimientos, recursos, y cualquier otra consideración pertinente. • Producto de la atención de una emergencia real y/o realización de un simulacro donde se evidencie que el plan debe ajustarse en algunos o varios de sus componentes. • La autoridad ambiental lo considere necesario como resultado del seguimiento al plan.	OK
8.2.3. Evidenciar la mejora continua del plan de preparación y respuesta ante emergencias.	¿Se evidencia la mejora continua del plan de emergencia y contingencia de GIRS?	Las acciones de mejora se reportarán cuando sea necesario realizar acciones correctivas, preventivas frente a situaciones de emergencias o para eliminar las causas de no conformidades mediante el formato F-SI-06-GC solicitud de acciones.	OK
	¿En que documentos se hace referencia al plan de emergencias y contingencia de GIRS?	OT-SI-05-GA Programa de Gestión Integral de Residuos-PGIR.	OK
9. EVALUACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN BASURA CERO			

La organización debe establecer e implementar un proceso documentado para evaluar el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Basura Cero y la eficacia del mismo a intervalos planificados.	¿La organización cuenta con procesos de evaluación (auditorias, inspecciones y evaluaciones ?	Se evidencia un procedimiento de auditorías internas documentado donde se integra el SGBC. Procedimiento de auditoría interna P-SI-05-GC	OK
La evaluación puede estar coordinada con uno o varios programas de auditoría interna, estos deben incluir frecuencia, métodos, responsables, requisitos de planificación y elaboración de informes de sus evaluaciones.	¿Qué métodos utilizan para realizar las evaluaciones?	**5.1.7 Métodos de auditoría aplicables** Grado de involucramiento entre el auditor y el auditado: Interacción humana Ubicación de auditor — In Situ: Realizar entrevistas. Completar listas de verificación y cuestionarios con la participación del auditado. Revisar los documentos con la participación del auditado. Muestrear Ubicación de auditor — A distancia: A través de medios de comunicación interactivos: - Realizar entrevistas; - Completar listas de verificación y cuestionarios; - Revisar los documentos con la participación del auditado.	OK
	¿Con que frecuencia se realizan las evaluaciones?	Se evidencia la programación de la auditoria interna SGBC para el mes de abril.	
	¿Quiénes son los encargados de realizar la evaluación del sistema	Auditores internos Basura Cero Global ICONTEC	OK

	de gestión basura cero en la organización?		
	¿Se tiene información documentada sobre los procesos de evaluación?	Informes de auditoria internas y externas Evaluación de Basura Cero Global,	OK
El proceso de evaluación debe tener como mínimo:			
a) Criterios y alcance de la evaluación.	¿Dentro del plan de evaluación se definen los criterios y alcance del Sistema de Gestión Basura Cero?	 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN F-SI-13-GC / Versión 3 Vigente desde 07-02-2022 Página 2 de 7 AÑO: 2024 Objetivo de las auditorías: * Evaluar el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Basura Cero y la eficacia del mismo * Realizar la evaluación del Sistema de Gestión Basura Cero en la nueva sede 6 y en sede 5 con miras a ampliar el alcance del SG certificado * Verificar si el SGC ISO 9001:2015 mantiene su eficacia y es conforme a los requisitos propios de la Universidad, de los grupos de interés o partes interesadas, los legales reglamentarios y de la norma aplicable. * Verificar la eficacia en los procesos nuevos con miras a ampliar a futuro el alcance del SG certificado según lo planteado en el plan de mejoramiento institucional. * Realizar seguimiento a la implementación de las acciones resultantes de las auditorías previas y verificar su eficacia. * Identificar oportunidades de mejora Criterios de auditoría: * Requisitos del Manual de Certificación del Sistema de Gestión Basura Cero versión 4. * Requisitos de la Universidad para su Sistema de Gestión Basura cero. * Requisitos de la Universidad para su sistema de gestión de la calidad. * Requisitos de norma ISO 9001:2015. * Requisitos legales * Requisitos de los usuarios de los servicios. Alcance: SGBC: Barranquilla, Sedes 1, 2, 3, 4, 5 y 6 SGC: Fase I Barranquilla: Fase II y Fase III Sedes Barranquilla y Cúcuta, periodo a auditar desde Junio 2023 Gestión de ingreso del estudiante, prestación de servicios de educación continua, conciliación en derecho, gestión de eventos académicos, empresariales y culturales en el Teatro José Consuegra Higgins y otros auditorios, gestión de recursos bibliográficos, bienestar universitario, internacionalización y gestión del egresado. Todos los requisitos de la norma ISO 9001:2015 Métodos a emplear: La auditoría se realizará de forma presencial o remota o distancia, en este último caso los auditores harán uso de los medios de comunicación disponibles en la universidad: TEAMS y podrán hacer uso de las herramientas Onedrive y/o WhatsApp lo que constará en las listas de chequeo y demás documentos de auditoría. Los métodos de auditoría son los descritos en la Norma ISO 19011 para la recolección de la evidencia mediante la revisión documental o de registros, la observación y entrevistas al personal que realiza las actividades evaluadas. (Tabla 1 del P-SI-05-GC procedimiento de auditorías internas).	OK
b) Selección de los evaluadores de acuerdo a sus competencias para asegurarse de la objetividad e imparcialidad del proceso de evaluación.	¿Cuál es el perfil de los evaluadores?	Se evidenció que cuentan con las hojas de vida de cada uno de los auditores de la presente auditoría interna. Cumpliendo con el perfil indicado por el procedimiento.	OK

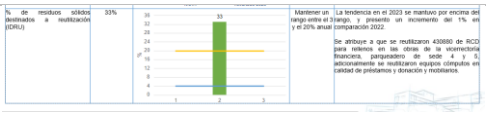
	¿Los evaluadores cuentan con formación especifica sobre sistemas de gestión basura cero?	icontec certifica que: *Ena Luz Vásquez Avendaño* 55.221.071 asistió y aprobó el programa **FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN BASURA CERO** Con una intensidad de 40 horas El contenido del programa comprendió: - FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN BASURA CERO Y ECONOMÍA CIRCULAR (16 horas) - TÉCNICA DE AUDITORÍA PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN BASURA CERO (24 horas) Barranquilla(Colombia), 26 de Octubre del 2019 Victoria Eugenia Manrique Carvajal Jefe UT Educación y Desarrollo ICONTEC	OK
	¿Esta formación se incluye en los requisitos de selección del perfil evaluador?	**5.1.3 Perfil del auditor interno.** • **Educación**: Profesional, técnico o tecnólogo. • **Formación**: Formación en auditorías internas del SG específico, cursos o diplomados relativos al sistema de gestión que auditará. • **Experiencia**: - Al menos tres (3) años de experiencia laboral - Haber participado en una auditoría interna como mínimo. • **Habilidades**: Comunicación oral y escrita, conciliador, trabajo en equipo, observador.	OK
c) Verificación del cumplimiento de los requisitos del Sistema conforme al Manual de Certificación Sistema de Gestión Basura Cero y la eficacia de su implementación.	¿Se realiza la verificación de cumplimiento de los requisitos conforme lo establece el Manual de Certificación Sistema de Gestión Basura Cero?	Se evidencia que la organización viene evaluando el sistema de gestión basura cero desde el año 2021, con auditorías internas, externas y de evaluación por parte de basura cero global, quienes evidencian cumplimiento de requisitos en los informes de auditorías entregados.	OK
La organización debe asegurarse de que los resultados de las evaluaciones se informen a la dirección pertinente, al interior y exterior de la organización,	¿Los resultados de la evaluación se presentan a la dirección pertinente de acuerdo a lo establecido en el proceso de	Se presentan en el informe de revisión por la dirección como UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR **d) Desempeño ambiental:** **d) Resultados de las auditorías/evaluación. (de responde al numeral 10.2 E, manual SGBC vrb)** - **Auditoría Externa: fecha del 28 al 30 de junio de 2022** (auditoría de Seguimiento ICONTEC) **Aspecto** / **Puntaje** / **Total** CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4,00 LIDERAZGO 8,00 PLANIFICACIÓN 14,29 APOYO 12,27 CONTROL OPERACIONAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 17,86 EVALUACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN BASURA CERO 15,00 REPORTE ANUAL Y MEJORA 11,67 Oro (89-100) 1 Plata (80-79) 0 Bronce (40-59) 0 Total 80,1 Fuente: Informe de auditoría del sistema de Gestión Basura Cero ICONTEC 2021 - **Resumen resultados de las auditorías al SGBC** Auditoría Interna fecha del 6 al 16 de marzo de 2022 / Auditoría Externa (Seguimiento ICONTEC) Fecha del 28 al 30 de junio 2022 11 Observaciones / 10 Oportunidades de mejora 6 No conformidades. / 0 No conformidades 4 Fortalezas / 8 Fortalezas	OK

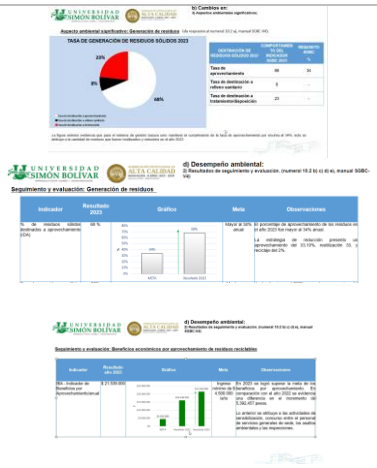
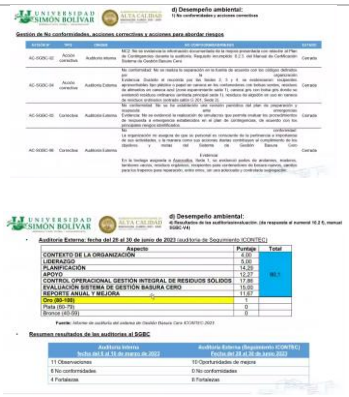
de acuerdo a lo establecido en su proceso de comunicación.	comunicación y evaluación?		
	¿Cuál es la periodicidad con la que se realiza la socialización de los resultados de la evaluación?	Anual	OK
	¿Existen documentos que soporten la realización de las jornadas de socialización de resultados?		OK

La organización debe conservar información documentada de los resultados de la evaluación como evidencia de su implementación.	¿La organización cuenta con informes de evaluación realizados por Basura Cero Global?	 INFORME EVALUACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN BASURA CERO UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR Basura Cero Global Bogotá, junio 2023	OK
	¿La organización cuenta con informes de evaluación realizados por Icontec?	 INFORME DE AUDITORIA SISTEMA BASURA CERO icontec	OK
	¿La organización cuenta con informes de evaluación realizados por auditores internos y externos?	 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS	OK
	¿La organización cuenta con informes generales de evaluación (auditorias, inspecciones, evaluaciones)?		OK

10. REPORTE ANUAL Y MEJORA

La organización debe presentar un reporte anual, el cual sea realizado por el o los responsables del Sistema de Gestión Basura Cero, este debe ser aprobado por la Alta Dirección de la organización.	¿La organización realiza el reporte anual sobre el sistema de gestión de residuos sólidos?	Se realiza a través de presentación de revisión por la dirección siguiendo el procedimiento P-DE-01-PE FORT: La presentación de la información a la alta dirección alineando la gestión del reporte anual con las entradas de los demás sistemas de gestión.	FORT
	¿Quién es el responsable de realizar el reporte anual del SGBC?	Líder del proceso Gestión Ambiental	OK
	¿El reporte anual es presentado a la alta dirección de la organización?	Representante de la Dirección el responsable de Gestión ambiental Vicerrector Administrativo.	OK
	¿El reporte anual es aprobado por la alta dirección de la organización?	Es aprobado al finalizar la presentación de revisión por la dirección.	OK
	¿Existen evidencias de la apobación del reporte por la alta dirección?	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR ALTA CALIDAD Aprobación El presente documento fue aprobado por parte de la Dra. Arlen Consuegra Machado como Representante de la Dirección en Febrero 26 de 2024 en reunión realizada en sala de juntas Los Fundadores donde participaron miembros de los procesos de Sistemas integrados de gestión (Ambiental, Calidad, SST) y del proceso Talento Humano. Preside la reunión Dra. Arlen Consuegra Machado Vicerrectora Administrativa Representante de la Alta Dirección.	OK

El reporte anual debe contener por lo menos los siguientes componentes:	¿Se definen indicadores o variables de evaluación para dar cumplimiento a los requisitos?		OK
a) La identificación, medición y caracterización de los residuos sólidos generados por tipo y cantidad.	¿Se identifican oportunidades de mejora para el sistema de gestión basura cero?		OK
	¿El reporte anual contiene la identificación, medición y caracterización de los residuos sólidos generados por tipo y cantidad?	OBS: Incluir en la presentación del reporte anual la identificación, medición y caracterización de los residuos sólidos generados por tipo y cantidad, esta es llevada de forma independiente en las estadísticas de generación de residuos.	OBS
b) Determinación del porcentaje de reducción por tipo de residuo.	¿En el reporte anual se relaciona el porcentaje de reducción por tipo de residuos?		OK
c) Determinación del porcentaje de reutilización	¿En el reporte anual se relaciona el porcentaje		OK

por tipo de residuo.	de reutilización por tipo de residuos?		
d) Determinación del porcentaje de aprovechamiento por tipo de residuo.	¿En el reporte anual se relaciona el porcentaje de aprovechamiento por tipo de residuos?		OK
e) Determinación del porcentaje de residuos sólidos destinados a disposición final.	¿En el reporte anual se relaciona el porcentaje de residuos que va al sitio de disposición final?		OK
f) Resultados de la evaluación.	¿Se especifican los resultados de las evaluaciones (auditorias, inspecciones, evaluaciones)?		OK
g) Eficacia de las actividades planeadas en el reporte anterior.	¿Las actividades planeadas para el reporte se desarrollaron de		OK

	acuerdo al cronograma establecido, o tiempo propuesto?		
h) Necesidades, actividades, responsables y recursos para la mejora del Sistema de Gestión Basura Cero.	¿El reporte anual establece las necesidades, actividades, responsables y recursos para la mejora del Sistema de Gestión de Basura Cero?	 	OK
	¿Las actividades propuestas de mejora (plan de acción) cumplieron los objetivos planteados?		OK

Nota 1: Revisar en los procesos el uso correcto del logo de certificación
Nota 2: Inserte tantas filas como requiera
Nota 3: Verifique que incluya todos los requisitos aplicables al proceso, subproceso o actividad que auditará