

Proceso, subproceso o actividad auditada	Responsable del proceso, subproceso o actividad	Personas entrevistadas
Gestión Ambiental	Jefe de Sistemas Integrados de Gestión Profesional de Gestión Ambiental	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 líder:	Ena Luz Vasquez Avendaño
Equipo Auditor:	Ena Luz Vasquez, Carlos Botache
Objetivo de la auditoría:	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluar el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Basura Cero y la eficacia de este • 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 • Realizar seguimiento a la implementación de las acciones resultantes de las auditorías previas y verificar su eficacia. • Identificar oportunidades de mejora
Alcance de la auditoría:	<ul style="list-style-type: none"> • SGBC: Barranquilla, Sedes 1, 2, 3, 4, 5 y 6
Criterios de auditoría:	<ul style="list-style-type: none"> • 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 legales • Requisitos de los usuarios de los servicios.
Fecha y Hora de la auditoría:	03-04-2024 8:30 AM a 5:30 PM 04-04-2024 8:30 AM a 5:30 PM 08-04-2024 8:30 AM a 5:30 PM 09-04-2024 8:30 AM a 12:00 PM
Fecha del informe:	19-04-2024

HALLAZGOS

Aspectos favorables

1. Las mejoras en espacios y gestión de residuos evidenciadas en la sede 1 y sede 6.
2. 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.
3. Las mejoras en espacios y gestión de residuos evidenciadas en la sede 1 y sede 6.
4. Uso de plataformas digitales para el control de entrega de los residuos, inspecciones e inventarios.
5. inventarios.
6. La presentación de la información a la alta dirección alineando la gestión del reporte anual con las entradas de los demás sistemas de gestión.

Aspectos a mejorar

1. 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
2. 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
3. Se recomienda hacer trazabilidad en el registro de canecas sobre los cambios que se realicen.
4. Se recomienda revisar el manejo de residuos peligrosos, teniendo en cuenta que en el informe de auditoría realizada al gestor se indica que se evidencio manejo de residuos de este tipo en las instalaciones.
5. Actualizar la tabla de reducción ya que la donación de computadores es una estrategia de reutilización.
6. Documentar las estrategias de reducción y reutilización existentes y su medición, lo que permitirá aumentar la tasa de
7. aprovechamiento.
8. Incluir en el plan de formación de Talento Humano todas las capacitaciones realizadas, incluso las lideradas desde el área de Gestión Ambiental
9. 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.
10. Aumentar la disponibilidad de puntos ecológicos o canecas blancas en otros puntos estratégicos que tienen alto flujo de estudiantes, ej plazoletas y zonas de
11. Se recomienda mayor sensibilización con los estudiantes para motivar en la separación en la fuente.
12. Investigar alternativas sobre el aprovechamiento de residuos orgánicos teniendo en cuenta que actualmente se envían a relleno sanitario.
13. 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.
14. 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.

No conformidades detectadas

1. Ninguna

Conclusiones de la auditoría

El Sistema de Gestión Basura Cero de la Universidad es eficiente, eficaz y efectivo de acuerdo con el Manual de Certificación del Sistema de Gestión Basura Cero versión 4.

Se evidenció que la Universidad está en capacidad de responder en la práctica al cumplimiento de los requisitos planificados y atender satisfactoriamente a los requisitos de sus partes interesadas.

Al realizar la evaluación en las sedes 5 y 6 se ha demostrado la total conformidad con los requisitos de Manual de Certificación del Sistema de Gestión Basura Cero versión 4, lo que indica que estas pueden ser incluidas en el alcance certificado.

Es prioritario se atiendan los hallazgos identificados para los diferentes procesos en el desarrollo de la auditoría interna, para garantizar la mejora continua de los Sistemas de Gestión.

Nota: Adjunte al presente la correspondiente lista de verificación