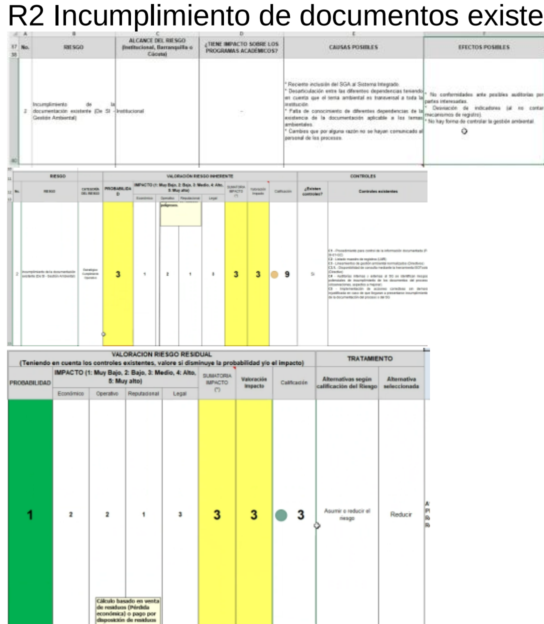
Proceso/ Subproceso o Actividad:	Gestión Ambiental		
Entrevistados:	Ingrid Chaparro, Sharon Castro		
Auditor (es):	Ena Luz Vásquez Avendaño		
Fecha de Auditoría:	15-07-2024	**Fecha de elaboración de la lista:**	15-07-2024

Lista de verificación

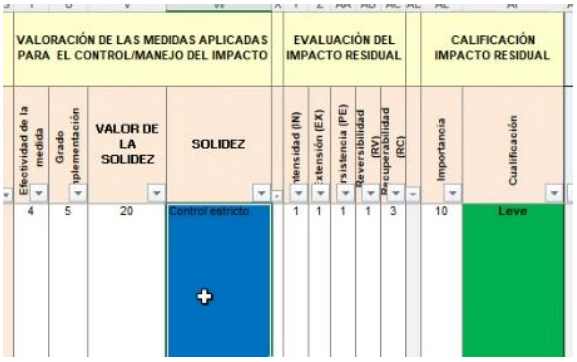
Criterio (Norma, reglamento, procedimiento, requisito, etc.)	**Aspecto a verificar**	**Comentarios, Observaciones, Hallazgos** (durante la auditoría y sobre lo evidenciado)	**Hallazgo** (Ok, NC, Fort, etc)
4.1. Comprensión de la organización y de su contexto	Contexto ¿Cómo identifica las necesidades de su entorno?	En ambiental se hace el análisis de contexto en el PED. 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 En la matriz F-SI-18-GA se realiza análisis AMOFITH el contexto interno	FORT

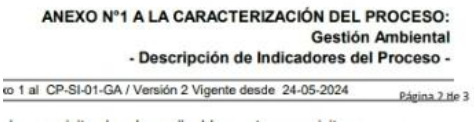
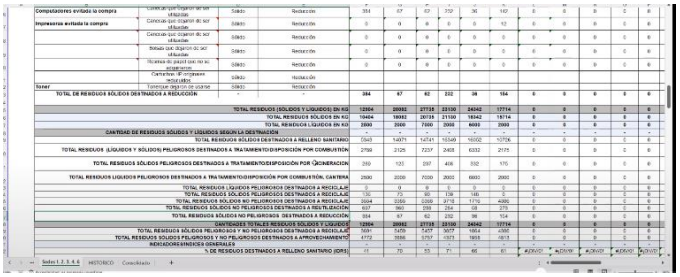
		• **Cuestiones internas** **Cambios en las cuestiones** / **Grupo de Interés asociado (partes interesadas)** / **¿Riesgo u Oportunidad?** / **¿Debilidad, Fortaleza?** Implementación de charlas e inspecciones a obras en cursos. — Contratistas, administrativos — **Oportunidad** Garantizar el manejo adecuado de los residuos generados durante las intervenciones en la infraestructura. — **Debilidad** Durante el proceso de disposición final se presentan inconvenientes con los soportes que garantizan el manejo adecuado. Implementación del plan de entrenamiento — Administrativo, contratistas (Asecoolba) — **Oportunidad** Reducir el riesgo de una inadecuada segregación de residuos peligrosos y no peligrosos. — **Fortaleza** Reducción de costos por cantidades de residuos destinados a disposición final. Implementación de asaltos ambientales en las oficinas/áreas administrativas. — Estudiantes, profesores, investigadores, administrativo. — **Oportunidad** Fortalecer el cuidado del ambiente en el manejo adecuado de los residuos sólidos y los riesgos inherentes. — **Debilidad** Falta de disposición por parte del personal administrativo Digitalización del registro de las cantidades de residuos entregados a los gestores por medio de software — Administrativos, contratistas (Asecolba). — **Oportunidad** Disminuir el riesgo de pérdidas, tachones o enmendaduras de los documentos. — **Fortaleza** Optimizar recursos mediante la incorporación de herramientas tecnológicas. Oficialización del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria - GAGAS — Administrativos, contratistas. — **Oportunidad** Garantizar el funcionamiento del PGIR y PGIRASA. — **Fortaleza** Gestionar integralmente con los diferentes procesos las acciones de mejora para el manejo de los residuos FORT: Implementación del SGBC certificado	
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	¿Cuáles son las partes interesadas de su proceso? Comprobar si la organización identifica de las partes interesadas sus N y E y cómo realiza seguimiento	Documento que se encuentra en circuito de aprobación en Isotools. UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR — Página 1 — **ANEXO 1 AL MANUAL DE CALIDAD** — **Matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas** PARTE INTERESADA / DESCRIPCIÓN / FINALIDAD DE RELACIONAMIENTO / MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO / NECESIDAD / EXPECTATIVA / PROCESO Estudiantes — Personas natural que, mediante el acto voluntario, se matricula en un programa académico de pregrado, posgrado o de Educación continua de esta Universidad, condición que puede por los canales que se establece en el reglamento estudiantil. — Brindar a los estudiantes experiencias educativas que fortalecen una sólida formación como ciudadanos críticos, responsables, transformadores e innovadores. Comprometidos con el desarrollo social económico, político, ambiental y cultural de la comunidad, con una visión ética y una perspectiva universal y global. — • Programas académicos • Representación en órganos de gobierno institucional • Reglamento estudiantil • Servicios de: Bienestar universitario, Internacionalización y cooperación, Biblioteca, Instituto de Lenguas, Bienestar, Centro de Educación Continuada • Encuestas de satisfacción del servicio • Programa institucional de Bienestar Académico • Programa de Monitorías para la docencia • Prácticas Profesionales y formativas • Plan de Mejoramiento/auditoría • Estímulos y reconocimientos • Evaluación del aprendizaje • Medios de Comunicación y canales de atención multicanales • Redes sociales • Página Web • Correo electrónico de admisiones • Buzón virtual de PQR • Atención presencial en oficina • Convenios Empresariales — * Oferta académica pertinente * Adquirir conocimientos * Posibilidades de interacción académica * Oportunidad de proyectar en formación y competencias académicas o culturales * Graduación * Otras ofertas de educación continuada * Facilidades de acceso a la información (correos, descuentos, financiación de matrículas, etc) — * Profesores competentes * Infraestructura Física Adecuada * Infraestructura Tecnológica adecuada * Disponibilidad de herramientas para continuar el cuidado del ambiente * Programas académicos de alta calidad. * Actuar conforme a las políticas establecidas para la conservación del medio ambiente * Acceso a entornos virtuales * Gestión administrativa eficiente — Talento Humano/ Docente/ * Infraestructura Física/ Gestión ambiental / Gestión de SST * Gestión de TI * Autoevaluación/ Documental Gestión de Recursos Bibliográficos * Bienestar * Herramientas * Internacionalización * Gestión de ingreso del estudiante * Graduación * Acompañamiento estudiantil * Gestión de la calidad * Todos los procesos Personas natural que pretende ingresar a cursar algún Programa académico de pregrado, posgrado o — Contribuir al desarrollo de la sociedad, compartir conocimientos y aportar a la transformación social y al desarrollo sostenido — * Atención presencial en oficina * Redes sociales * Página Web * Correo electrónico dominio * Buzón virtual de PQR — * Oferta académica pertinente * Servicios complementarios atractivos — *Gestión administrativa eficiente *Respuestas oportunas *Atención de sus requerimientos — * Gestión de ingreso del estudiante * Acompañamiento estudiantil * Relación con el sector	OK
4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	Caracterización Conoce el Objetivo del proceso	Se evidencia conocimiento del objetivo del proceso	OK
5.1.2 Enfoque al cliente	Mecanismo para evaluar la percepción de los usuarios frente a los servicios prestados	No se cuenta con un mecanismo para evaluar la percepción del cliente, sin embargo, esta se puede verificar por parte del control de solicitudes internas o externas del área y las solicitudes que las partes interesadas 15-01-2024 — Proceso / Subproceso — SIG - Gestión Ambiental SOLICITUD / ATENCIÓN / TIPO DE SOLICITUD / Días atención Sharon Castro Muñoz Se presenta AM 057	OK

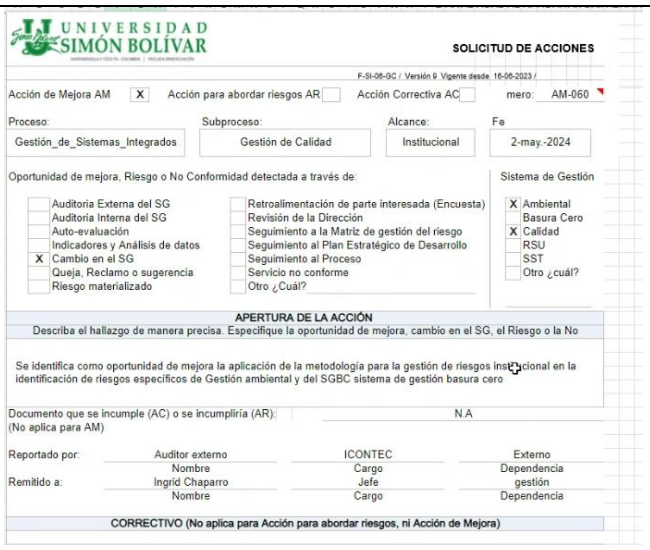
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	Manual de funciones responsabilidades y autoridad frente al sistema de gestión	MANUAL DE COMPETENCIAS Y PERFIL DEL CARGO — Vigente Desde: 15/03/2023 — Version: 1 — Estado: Aprobado Tipo Cargo: NOP - NIVEL OPERATIVO Descripción del Cambio: **1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO** NOMBRE DEL CARGO: 3283 PROFESIONAL DE GESTION AMBIENTAL NIVEL DEL CARGO: NIVEL OPERACIONAL — GRADO DEL CARGO: CARGO DEL JEFE INMEDIATO: JEFE DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION — N°. DE PERSONAS QUE DESEMPEÑAN ESTE CARGO: 0 COMPAÑIA / ENTIDAD: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR — DEPARTAMENTO: VCRT ADMINISTRATIVA Elaborado por: MELISSA MARIA MARMOLEJO MENDEZ Aprobado por: STELLA MARIA CAMACHO RODRIGUEZ Validado por: STELLA MARIA CAMACHO RODRIGUEZ Autorizado por: ARLEN CONSUEGRA MACHADO RECTORIA VICERRECTORIAS **2. ESPECIFICACIONES DEL CARGO** EDUCACIÓN Registro / Requisito / Especificación EDUCACIÓN / UNIVERSITARIA / ADMINISTRACION AMBIENTAL EDUCACIÓN / UNIVERSITARIA / INGENIERIA AMBIENTAL EDUCACIÓN / UNIVERSITARIA / INGENIERIA SANITARIA EDUCACIÓN / UNIVERSITARIA / CARRERAS AFINES FORMACIÓN Registro / Requisito / Especificación FORMACIÓN / CURSO / CURSOS RELATIVOS A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, DE CALIDAD O BASURA CERO Conocer documentos asociados a los SG Asumir responsabilidades de los SG	OK
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Matriz de riesgo Riesgo y revisar los controles y seguimientos	10 riesgos Cumplimiento de requisitos legales R1 R2 Incumplimiento de documentos existentes  Responsable — Líder de Gestión Ambiental Evidencias — No se reportan incumplimientos en la documentación del proceso. Si bien se presentó en auditoría interna al SGBC no conformidad por diligenciamiento incompleto de un formato (formato F-SI-26-GA Entrega de residuos no peligrosos al transportador) el hallazgo correspondió a requisitos de operación (numeral 8.1.5 del Manual de certificación V4). En auditoría interna al SGBC se detectó incumplimiento de requisitos en la operación, ninguno de ellos sobre incumplimiento de la documentación del proceso, fueron: - 8.1.3. Separación y clasificación d) Realizar la separación en la fuente - 8.1.4. Almacenamiento y presentación b) Establecer el código de identificación para almacenamiento y presentación de residuos sólidos - 8.1.4. Almacenamiento y presentación Se adjunta informe de auditoría interna al SGBC, **anexo 2** Comentarios — • Incluir como control: "***mediante auditorias internas*** y externas al SG se identifican riesgos potenciales de incumplimiento de los documentos del proceso (observaciones, aspectos a mejorar). • Incluir como control: "la implementación de acciones correctivas sin demora injustificada en caso de que llegaran a presentarse incumplimiento de la documentación del proceso o del SG"	OK

		CONTROLES **Controles existentes** ¿Los dis prol **C1** - Procedimiento para control de la información documentada (P-SI-01-GC) **C2** - Listado maestro de registros (LMR) **C3** - Lineamientos de gestión ambiental normalizados (Directivos) **C3.1.** - Disponibilidad de consulta mediante la herramienta ISOTools (Directivo) **C4** - Auditorías internas y externas al SG se identifican riesgos potenciales de incumplimiento de los documentos del proceso (observaciones, aspectos a mejorar). **C5** - Implementación de acciones correctivas sin demora injustificada en caso de que llegaran a presentarse incumplimiento de la documentación del proceso o del SG **2023-11-29 SGTO BARRANQUILLA** **A1** - De acuerdo con las evidencias entregadas por el subproceso en el marco de la presentación de su Informe de Gestión para el Abordaje de Riesgos (**IGAR**), se visualizan los siguientes comentarios: *"No se reportan incumplimientos en la documentación del proceso. Si bien se presentó en auditoría interna al SGBC no conformidad por diligenciamiento incompleto de un formato (formato F-SI-26-GA Entrega de residuos no peligrosos al transportador) el hallazgo corresponde a requisitos de operación (numeral 8.1.5 del Manual de certificación V4). En auditoría interna al SGBC se detectó incumplimiento de requisitos en la operación, ninguno de ellos sobre incumplimiento de la documentación del proceso, fueron: - 8.1.3. Separación y clasificación d) Realizar la separación en la fuente; 8.1.4. Almacenamiento y presentación b) Establecer el código de identificación para almacenamiento y presentación de residuos sólidos ; 8.1.4. Almacenamiento y presentación; 8.1.5. Recolección y transporte, c) Establecer medidas de cuantificación y registro de la cantidad; - Y también requisitos propios de la universidad también de operación: OT-SI-08-GA Plan de Contingencias Durante la Gestión de Residuos, Anexo 7. Se adjunta informe de auditoría interna al SGBC, anexo 2".* Además, se complementa el comentario: "*incluir como control: "mediante auditorías internas y externas al SG se identifican riesgos potenciales de incumplimiento de los documentos del proceso (observaciones, aspectos a mejorar). ● Incluir como control: "la implementación de acciones correctivas sin demora injustificada en caso de que llegaran a presentarse incumplimiento de la documentación del proceso o del SG".* Se procede a realizar la inclusión de los controles correspondientes en el presente evento de riesgo, se insta la consulta de la evidencia entregada por el subproceso y corresponde al **INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS**, en cual se recopilan **1)** aspectos favorables, **2)** aspectos a mejorar, **3)** desviaciones detectadas, que podrían representar posibles materializaciones de este evento de riesgo si estuviera relacionado con documentación. Cabe destacar que si bien se presentaron desviaciones con ocasión del abordaje de otros requisitos, en 2023 el evento de riesgo no tuvo materialización.	
6.3 Planificación de los cambios	Se han planificado cambios en el proceso	AMSGBC 004 oportunidad en la la reducción del uso del papel en el proceso para actividades operativas, uso de formatos a través de formularios en línea podio. AC CERRADA 16-02-2024 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR **SOLICITUD DE ACCIONES** F-SI-08-GC / Versión 8 Vigente desde 29-04-2021 / Acción de Mejora AM [X] Acción para abordar riesgos AR [ ] Acción Correctiva AC [ ] Número: AM-SGBC-004 Proceso: Gestión_de_Sistemas_Integrados Subproceso: Gestión Ambiental Alcance: Barranquilla Fecha: 6-oct.-2023 Oportunidad de mejora, Riesgo o No Conformidad detectada a través de: [ ] Auditoria Externa del SG [ ] Auditoria Interna del SG [ ] Auto-evaluación [ ] Indicadores y Análisis de datos [X] Cambio en el SG [ ] Queja, Reclamo o sugerencia [ ] Riesgo materializado [ ] Retroalimentación de parte interesada (Encuesta) [ ] Revisión de la Dirección [ ] Seguimiento a la Matriz de gestión del riesgo [ ] Seguimiento al Plan Estratégico de Desarrollo [ ] Seguimiento al Proceso [ ] Servicio no conforme [ ] Otro ¿Cuál? Sistema de Gestión [ ] Ambiental [X] Basura Cero [ ] Calidad [ ] RSU [ ] SST [ ] Otro ¿cuál? **APERTURA DE LA ACCIÓN** Describa el hallazgo de manera precisa. Especifique la oportunidad de mejora, cambio en el SG, el Riesgo o la No Conformidad que ha detectado. Se evidencia la oportunidad de digitalizar el registro de las cantidades de residuos entregados a los gestores por medio del software PODIO Documento que se incumple (AC) o se incumpliría (AR): (No aplica para AM) — No Aplica (AM) Reportado por: Sharon castro (Nombre) — Profesional de GA (Cargo) — Vicerrectoria administrativa (Dependencia) Remitido a: Sharon castro (Nombre) — Profesional de GA (Cargo) — Vicerrectoria administrativa (Dependencia) **CORRECTIVO (No aplica para Acción para abordar riesgos, ni Acción de Mejora)** Página 1	OK
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos	Comprobar si la organización proporciona y mantiene un ambiente necesario para la operación de los procesos	Tiene herramientas tecnológicas que cumplen con las necesidades de sus actividades. En los aspectos psicosociales adecuados. Bienestar laboral OK.	OK

7.1.5.1 Generalidades (Recursos de seguimiento y medición)	Presupuesto asignado para garantizar la prestación del servicio.	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
7.1.6 Conocimientos de la organización	Verificar el cómo gestionan el conocimiento del proceso Comprobar si la organización ha determinado los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y la conformidad de los productos o servicios	Programa de sensibilización ambiental Inducciones Sensibilizaciones	OK
7.3. Conciencia	Verificar la apropiación de la política del sistema de gestión. Verificar si el personal de la organización conoce la política de calidad, su contribución a la eficacia, la implicación del incumplimiento de los requisitos del SG	Política integrada de gestión de Calidad OK A través de la mejora continua del proceso, atendiendo la solicitudes, atendiendo auditorías, revisión periódica de los documentos. Cumplimiento de los procedimientos. Sanciones, quejas, reclamos etc.. FORT: Realizan actividades de comunicación a la comunidad universitaria Acorde a fechas ambientales internacionales y nacionales, 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.	OK
7.4 Comunicación	Verificar protocolos de comunicación de acuerdo a la matriz de comunicación	CP-SI-01-GA / Versión 3 Vigente desde 16-06-2023 Página 8 de 11 **COMUNICACIONES** **Mensaje** / **Emisor** / **Medio** / **Receptor** / **Frecuencia** Informe de Gestión (Seguimiento y evaluación del desempeño ambiental) / Responsable de la Gestión Ambiental / Correo electrónico / Jefe de SIG, Director de planeación y responsabilidad social, Coordinador de planeación y SIG / Mensual Reporte Anual / Responsable de la Gestión Ambiental / Correo electrónico o mediante reunión de revisión / Vicerrector Administrativo / Anual Reporte semestral de generación de residuos / Responsable de la Gestión Ambiental / Correo físico o plataforma / Autoridad Sanitaria / Semestral NC 1: No se pudo verificar cumplimiento de protocolos de comunicación, Evidencia; envío de reporte semestral de generación de residuos a la autoridad ambiental. Incumpliendo matriz de comunicaciones de la caracterización del proceso y del numeral 7.4 de ISO 9001:2015.	NC

7.5 Información documentada	Revisar información documentada del proceso	FORT: Uso de plataformas digitales para el control de entrega de los residuos, inspecciones e inventarios. OBS: Se presentan códigos intercambiados en la caracterización de los procedimientos P-SI-01-GA y P-SI-02-GA	FORT OBS
8. Procedimientos	Procedimiento para identificación de aspectos, evaluación, calificación y valoración de impactos ambientales	**PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES** P-SI-01-GA / Versión 1 Vigente desde 16-06-2023 / Página 1 de 29 F-GA-15 2022 Estos documentos se enfocan desde una perspectiva del ciclo de vida, y el registro F-SI-15-GA Matriz para identificación y valoración de aspectos e impactos en materia ambiental, se actualiza anualmente, cada vez que se presentan cambios, o modificaciones en la infraestructura o en los servicios.  	NC

		NC 2: No se evidencia actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales. El documento se encuentra actualizado en la vigencia del periodo 2022, incumpliendo lo indicado en el documento manual de gestión ambiental que indica que este debe ser actualizado anualmente o por cambios en la infraestructura.	
9.1.1 Generalidades (del 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación)	Indicadores	 ANEXO N°1 A LA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: Gestión Ambiental - Descripción de Indicadores del Proceso - o 1 al CP-SI-01-GA / Versión 2 Vigente desde 24-05-2024 Página 2 de 3 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.  OBS. Incluir las capacitaciones no programadas en el indicador de capacitaciones para medir la gestión de las que se realizan a través de solicitudes.	FORT OBS
9.1.3 Análisis y evaluación		Se muestra análisis de indicadores mensual. OBS: No se muestra la seguimiento de los indicadores con respecto a la meta. OBS: Analizar la información de los indicadores en un solo documento que permita entender y mirar el comportamiento del indicador a través de su trazabilidad.	OBS
10. Mejora	Informe de auditoría NC detectadas Acciones que se tomaron Estado de las acciones del proceso Acciones de mejora Si se generó un riesgo para	Informes de auditoria internas y externas Evaluación de Basura Cero Global.	OK

	actualizar la matriz	 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR **SOLICITUD DE ACCIONES** F-SI-06-GC / Versión 9 Vigente desde: 16-06-2023 / Acción de Mejora AM [X] Acción para abordar riesgos AR [ ] Acción Correctiva AC [ ] mero: AM-060 Proceso: Gestión_de_Sistemas_Integrados Subproceso: Gestión de Calidad Alcance: Institucional Fe 2-may.-2024 Oportunidad de mejora, Riesgo o No Conformidad detectada a través de: [ ] Auditoria Externa del SG [ ] Auditoria Interna del SG [ ] Auto-evaluación [ ] Indicadores y Análisis de datos [X] Cambio en el SG [ ] Queja, Reclamo o sugerencia [ ] Riesgo materializado [ ] Retroalimentación de parte interesada (Encuesta) [ ] Revisión de la Dirección [ ] Seguimiento a la Matriz de gestión del riesgo [ ] Seguimiento al Plan Estratégico de Desarrollo [ ] Seguimiento al Proceso [ ] Servicio no conforme [ ] Otro ¿Cuál? Sistema de Gestión [X] Ambiental [ ] Basura Cero [X] Calidad [ ] RSU [ ] SST [ ] Otro ¿cuál? **APERTURA DE LA ACCIÓN** Describa el hallazgo de manera precisa. Especifique la oportunidad de mejora, cambio en el SG, el Riesgo o la No Se identifica como oportunidad de mejora la aplicación de la metodología para la gestión de riesgos institucional en la identificación de riesgos específicos de Gestión ambiental y del SGBC sistema de gestión basura cero Documento que se incumple (AC) o se incumpliría (AR): (No aplica para AM) N.A Reportado por: Auditor externo / Nombre — ICONTEC / Cargo — Externo / Dependencia Remitido a: Ingrid Chaparro / Nombre — Jefe / Cargo — gestión / Dependencia **CORRECTIVO (No aplica para Acción para abordar riesgos, ni Acción de Mejora)** Se encuentra en curso AM 060	

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