



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>EV-AMB-CP-01</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>1</b>	<b>VIGENCIA</b>	<b>2021</b>	<b>PÁGINA</b>	<b>1 DE 4</b>
---------------	---------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	---------------

**OBJETIVO DEL PROCESO**

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

**LÍDER DEL PROCESO**

Coordinadora Gestión Ambiental

PARTE INTERESADA	ENTRADA / INSUMO	PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESPONSABLE	SALIDA PRODUCTO Y/O SERVICIO	PARTE INTERESADA
<ol style="list-style-type: none"> <li>Direccionamiento estratégico.</li> <li>Proceso Gestión de Comunicación.</li> <li>Procesos documentados en el SGC.</li> <li>Grupo Dinamizador, Direccionamiento estratégico</li> <li>Organización Internacional de Normalización.</li> <li>MADS, Decreto único reglamentario</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Plan de Desarrollo, Plan de Acción Institucional.</li> <li>2.1. Plan de comunicación de la Institución, medio escritos orales y digitales.</li> <li>3.1. Procesos y procedimientos del SGC, articulación panel de expertos Institucionales.</li> <li>4.1. Metodología validadas por el panel de expertos Institucionales de la Universidad Surcolombiana</li> <li>5.1. ISO 14001 versión 2015.</li> <li>6.1. Normatividad Nacional, Programas y Políticas obligatorias programa de MADS</li> </ol>	P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estructurar mecanismos y estrategias para la difusión y mantenimiento de la Gestión Ambiental hacia la comunidad.</li> <li>Estructurar mecanismos y estrategias de medición, seguimientos y mejora continua</li> <li>Diseñar planes para la realización del diagnóstico ambiental inicial de la Universidad Surcolombiana.</li> <li>Diseñar mecanismos para la recolección de información sobre los aspectos ambientales que se generan en la ejecución de las actividades diarias</li> <li>Proyectar Plan de trabajo del Proceso de Gestión Ambiental.</li> <li>Proyectar estrategias para el establecimiento de alianzas en pro del fortalecimiento de la protección del medio ambiente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Líder del Proceso y Equipo de Trabajo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnóstico ambiental Gestión Ambiental</li> <li>Diseño de mecanismo e instrumento por programa</li> <li>Instrumento de recolección de problemáticas ambientales</li> <li>Líneas de acción de las alianzas internas y externas</li> <li>Mecanismos y estrategias de difusión y mantenimiento del SGA .</li> <li>Plan de Trabajo</li> </ul>	Todos los procesos
<ol style="list-style-type: none"> <li>Procedimientos documentados en el SGC.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Documentación de los procedimientos,</li> </ol>	H	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecutar el Plan de trabajo del proceso de Gestión Ambiental para</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Líder del Proceso y Equipo de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estrategias implementadas en los convenios de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos Entidades</li> </ul>



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>EV-AMB-CP-01</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>1</b>	<b>VIGENCIA</b>	<b>2021</b>	<b>PÁGINA</b>	<b>2 DE 4</b>
---------------	---------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	---------------

PARTE INTERESADA	ENTRADA / INSUMO	PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESPONSABLE	SALIDA PRODUCTO Y/O SERVICIO	PARTE INTERESADA
2. Direccionamiento estratégico 3. Organización Internacional de Normalización. 4. MADS, Decreto único reglamentario, Políticas Nacionales	1.2. Procedimiento de Auditoría Interna, Plan de Desarrollo, 1.3. Planes Quinquenales, 1.4. Procesos y Procedimientos documentados en el SGC, 1.5. Plan de Acción 2.1 Convenios de cooperación, representación en Políticas Ambientales Regionales o Municipales 3.1. Norma ISO 14001, NTC ISO 19011. 4.1. Metodología de AIA, ISO 14001, instrumentos validados equipo de expertos		la vigencia respectiva. <ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecutar los procedimientos, manuales y proyectos del Diagnóstico Ambiental Inicial</li> <li>Efectuar la medición y análisis de los indicadores del proceso de Gestión Ambiental, consolidar y analizar los indicadores de los procesos de Gestión Ambiental, Administración de los Riesgos</li> <li>Implementar los mecanismos y estrategias para la difusión y mantenimiento de la Gestión Ambiental hacia la comunidad Universitaria.</li> <li>Implementar las estrategias para la ejecución de alianzas</li> <li>Recolectar y analizar información pertinente a los aspectos ambientales</li> </ul>	Trabajo	cooperación <ul style="list-style-type: none"> <li>Informes de gestión.</li> <li>Implementación de acciones</li> <li>Procesos y proyectos creados.</li> <li>Diagnóstico ambiental inicial</li> </ul>	gubernamentales, IES
1. Procedimientos documentados en el SGC	1.1. Medición de Indicadores, Informes de Gestión, riesgos de gestión ambiental de la Institución, acciones ejecutadas del Plan de trabajo. 1.2. Auditorías Internas,	V	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar reuniones de auto-control para verificar el cumplimiento del Plan de trabajo del proceso de gestión ambiental para la vigencia respectiva.</li> <li>Evaluar el conocimiento y dominio de la gestión ambiental de la comunidad Universitaria.</li> <li>Evaluar los planes, proyectos,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Líder del Proceso y Equipo de Trabajo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actas de autocontrol.</li> <li>Encuestas de satisfacción y medición de gestión.</li> <li>Informe de Auditorías y seguimiento.</li> <li>Acciones ejecutadas</li> </ul>	



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>EV-AMB-CP-01</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>1</b>	<b>VIGENCIA</b>	<b>2021</b>	<b>PÁGINA</b>	<b>3 DE 4</b>
---------------	---------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	---------------

PARTE INTERESADA	ENTRADA / INSUMO	PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESPONSABLE	SALIDA PRODUCTO Y/O SERVICIO	PARTE INTERESADA
	Encuestas de satisfacción y evaluación. 1.3. Indicadores Ambientales, análisis de programas y procedimientos. 1.4. Análisis de indicadores y evaluación de las acciones implementadas		manuales a través de los resultados de los indicadores. • Seguimiento de los aspectos ambientales mediante la aplicación de indicadores que permitan verificar el grado de cumplimiento de los mismos. • Medir la efectividad de los convenios			
1. Procedimientos documentados en el SGC 2. Organización Internacional de Normalización	ISO 14001	A	• Implementar acciones producto de los seguimientos efectuados al plan de trabajo, divulgación de la gestión ambiental a la comunidad universitaria, convenios estratégicos para la protección del medio ambiente, aspectos ambientales identificados y analizados.	• Líder del Proceso y Equipo de Trabajo	• Informe de gestión	

**REQUISITOS**

**LEGALES**

Ver normograma

**NORMATIVOS**

Ver documento de Apoyo EV-CAL-DA-07 INTERRELACION REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001 2015 CON LOS PROCESOS DEL SGC

**DE LAS PARTES INTERESADAS**

Ver documento de apoyo AP-AMB-DA-01 REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS



UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA  
GESTIÓN AMBIENTAL



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

<b>CÓDIGO</b>	<b>EV-AMB-CP-01</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>1</b>	<b>VIGENCIA</b>	<b>2021</b>	<b>PÁGINA</b>	<b>4 DE 4</b>
---------------	---------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	---------------

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

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN DEL DOCUMENTO	RIGE A PARTIR DE	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	Formato EV-CAL-FO-17 de 03 de febrero de 2021	Actualización de documentación.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
CARLA ALEJANDRA URREA ROJAS Coordinadora Gestión ambiental	EQUIPO DE CALIDAD Asesores de Calidad	MAYRA ALEJANDRA BERMEO Coordinadora SGC

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional [www.usco.edu.co](http://www.usco.edu.co), link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como Documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana