

	<h2>Gestión Ambiental</h2>	Código: GAM-CR-01 Versión: 01 Vigencia: 13/05/2022
Tipo de subsistema		
Transformación <input type="radio"/> Apoyo <input type="radio"/> Control y Regulación <input type="radio"/> Adaptación <input type="radio"/> Integral <input checked="" type="radio"/> Político <input type="radio"/>		
Objetivo del proceso:	Promover el desarrollo sostenible y el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, mediante la implementación de Buenas Prácticas Ambientales fortaleciendo la cultura de Biokampus en la Institución, la cual permite prevenir, mitigar, controlar y corregir los posibles impactos ambientales que se pueden generar.	
Alcance:	Inicia con la planeación para la implementación y mantenimiento de los programas ambientales, controles operacionales para el logro de los objetivos ambientales, validación de consumo de recursos energía y agua; hasta la evaluación de cumplimiento a requisitos legales y gestión de planes de acción para la mejora continua.	
Responsable:	Lider de Calidad, Analista Sistemas de Gestión	

No.	Proveedor Proceso que antecede	Entradas (Recursos)	Actividad	PHVA	Salidas (Productos)	Usuario
1	Gestión Ambiental, Toda la comunidad estudiantil UCO y Colegio MAUJ	Estrategias para implementación de programas ambientales con personal docente y líderes involucrados con el desarrollo de la Gestión ambiental.	Planear la implementación y mantenimiento de los programas ambientales, controles operacionales y otras acciones requeridas para lograr los objetivos ambientales y controlar los impactos identificados.		Programas establecidos de la Gestión Ambiental y fortalecimiento de la implementación de la cultura Biokampus Plan de trabajo Biokampus	Gestión Ambiental - Biokampus, Comunidad educativa UCO y Colegio MAUJ.
2	Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Cornare, Secretaria de Ambiente y Cambio Climático Municipio de Rionegro	Lineamientos en normatividad ambiental, legislación que se vayan adoptando. Procedimiento para la identificación de requisitos legales	Actualizar la matriz de requisitos legales ambientales a los cuales aplica la Institución.	P	Matriz de requisitos legales ambientales a los cuales aplica la Institución UCO.	Universidad UCO, Colegio MAUJ, Gestión Ambiental
3	Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Cornare, Metodologías de referencia Conesa, EPM, Metodología Arboleda.	Metodologías para implementar la matriz de aspectos e impactos ambientales	Identificar, actualizar y revisar los aspectos y valorar los impactos ambientales que se determinen en la Universidad y Colegio MAUJ.		Matriz de aspectos e impactos ambientales para la UCO y Colegio MAUJ	Universidad UCO, Colegio MAUJ, Gestión Ambiental
4	Gestión Ambiental	Planes de trabajo y estrategias ambientales para implementar que requieran recursos e insumos	Identificar los recursos necesarios para la implementación, evaluación y mejora de la gestión ambiental.	P	Presupuesto aprobado para la Gestión Ambiental	Gestión Ambiental

5	Gestión Ambiental, Toda la comunidad estudiantil UCO y Colegio MAUJ.	Programas establecidos de la Gestión Ambiental - Biokampus, cronograma de capacitaciones Cronograma de campañas ambientales	Realizar sensibilización para la toma de conciencia y formación de toda la comunidad de la Institución UCO y Colegio MAUJ (Campañas de sensibilización, generando cultura Biokampus)
6	Gestión Ambiental, Toda la comunidad estudiantil UCO y Colegio MAUJ.	Programas establecidos de la Gestión Ambiental - Biokampus, cronograma de capacitaciones.	Desplegar la estrategia Biokampus (Programas y actividades), implementar planes y programas de la Gestión Ambiental. Implementar los mecanismos y estrategias para la difusión, ejecución y mantenimiento de la Gestión Ambiental. Recolectar y analizar información pertinente a los aspectos ambientales.
7	Autoridad Ambiental competente Gestión Ambiental Direccionamiento Estratégico	Monitoreos a los expedientes ambientales, establecidos por la autoridad ambiental que le aplique a la UCO.	Gestionar la realización de evaluaciones y monitoreos por las autoridades ambientales y/o requeridos para el seguimiento y cumplimiento de la Gestión Ambiental.

H

Actividades, capacitaciones y campañas que promuevan la participación de los colaboradores, docentes y comunidad estudiantil en temas ambientales, Registro de capacitaciones (asistencia, certificado).	Todos los procesos de la Institución UCO, docentes, comunidad educativa y Colegio MAUJ.
Actividades y capacitaciones que promuevan la participación de los colaboradores, docentes y comunidad estudiantil en temas ambientales, Registro de capacitaciones (asistencia, certificado).	Todos los procesos de la Institución UCO, docentes, comunidad educativa y Colegio MAUJ.
Cumplimiento de requerimientos por parte de la Autoridad Ambiental.	Gestión Ambiental Autoridad Ambiental Direccionamiento Estratégico

8	Autoridad Ambiental competente, Institución UCO, Gestión Ambiental.	Monitores ambientales, establecidos por la autoridad ambiental que le aplique a la UCO.	Atender y dar trámite oportuno a los requerimientos y solicitudes recibidas de la autoridad ambiental competente.		Cumplimiento de requerimientos por parte de la Autoridad Ambiental.	Gestión Ambiental
9	Toda la comunidad estudiantil UCO y Colegio MAUJ, todos los procesos, proveedor externo.	Facturas de servicio público	Validar el consumo de servicios públicos, (consumo energético y consumo de agua), seguimiento a variaciones, cantidades generadas de residuos sólidos en su clasificación.	V	Indicadores GRI	Gestión Ambiental
10	Ente certificador ISO 9001:2015 - Sistema de Gestión Ambiental	Validación de documentación (procedimientos, instructivos, formatos, matriz)	Evaluar el cumplimiento de los requisitos ambientales internos y externos por medio de auditorías.		Resultados del proceso ambiental Planes de acción	Gestión Ambiental
11	Control Interno, Entes certificadores (IDEAM - ICONTEC)	Informes de auditorías internas y externas	Gestionar los planes de acción, Acciones correctivas y acciones de mejora como resultados de hallazgos de Auditorías y evaluaciones al proceso.	A	Mejora continua del proceso, Informes de revisión por la dirección, cumplimiento de la implementación de planes de acción.	Gestión Ambiental

Requisitos legales y normativos	Matriz legal
Criterios y Métodos de Control	
Riesgos y controles preventivos	Ver metodología de riesgos asociados al proceso
Indicadores	Ver indicadores asociados al proceso
Documentos Asociados	
Documentos	Formatos
Listado maestro de documentos asociados al proceso	Listado maestro de registros asociados al proceso

Versión	Fecha	Descripción cambios	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
01	13/05/2022	Se actualiza toda la estructura documental, alineado con el nuevo enfoque de procesos y tomando como referente el estándar Internacional ISO 9001:2015	Analista de Gestión	Planeación y Aseguramiento de la Calidad	Alta Dirección

