

	PROCESO: GESTION AMBIENTAL	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: CAR-GA-001
	TIPO DE PROCESO: APOYO	FECHA: 02-07-2015

RESPONSABLE:	Vicerrector(a) Administrativa y Financiera	OBJETIVO:	ALCANCE:	RECURSOS:	
				HUMANOS	FISICOS
REQUISITOS:					
NTCGP 1000:2008	4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3.	Promover el desarrollo sostenible y el cumplimiento de las normas legales ambientales y otras que la institución suscriba, aplicables mediante la gestión de acciones que minimicen los impactos generados en el desarrollo de los diferentes procesos en la Universidad del Atlántico.	El alcance del Sistema Gestión Ambiental de la Universidad del Atlántico cubre la prestación del servicio de Educación Superior para la formación de profesionales y posgraduados a través de los procesos institucionales en sus actividades de Docencia, Investigación, Extensión y Proyección Social y Bienestar Universitario, para las Sedes Norte y Bellas Artes.	1 Vicerrector Administrativo y Financiero. 1 Profesional Universitario Especializado 5 Contratistas	Equipos e implementos de oficina. Equipos de cómputo. Materiales, equipos y suministros necesarios para desarrollo de las actividades propias de los programas ambientales. Centro de acopio temporal de residuos.
ISO 14001:2005	4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.6.				
LEGALES:	Constitución Política de Colombia, Ley 629 de 2000, Ley 697 de 2001, Decreto 3683 de 2003, Decreto 2501 de 2007, Decreto 2331 de 2007, Decreto 895 de 2008, Resolución 180606 de 2008, Decreto 3450 de 2008, Resolución 181331 de 2009, Resolución N° 180540 de 2010, Resolución N° 180919 de 2010, Resolución 90708 de 2013, Ley 1715 de 2014, Decreto 1140 de 2003, Resolución 1045 de 2003, Decreto 1713 de 2002, Ley 769 de 2002, Decreto 2395 de 2000, Resolución 541 de 1994, Ley 511 de 1999, Ley 9 de 1979, Decreto 2811 del 1974, Resolución 1511 de 2010, Resolución 1512 de 2010, Resolución 1297 de 2010, Resolución 371 de 2009, Resolución 372 de 2009, Ley 1252 de 2008, Resolución 693 de 2007, Resolución 0062 de 2007, Resolución 1362 de 2007, Decreto 4741 del 2005, Dec 1443 de 2004, Dec 1609 de 2002, Resolución 415 de 1998, NTC 4435 de 1998, NTC 4532 de 1998, Res 2309 de 1986, Dec 3450 de 2008, Res 371 de 2009, Res 372 de 2009, Res 0222 de 2011, Ley 1672 de 2013, Dec. 351 de 2014, Re 627 de 2006, Dec 948 de 2005, Res 8321 de 1983.				

 UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO	PROCESO: GESTION AMBIENTAL		VERSIÓN: 0
			CÓDIGO: CAR-GA-001
	TIPO DE PROCESO: APOYO		FECHA: 02-07-2015

EMISOR	ENTRADA	ACTIVIDADES		SALIDA	RECEPTOR
Todos los procesos comunidad universitaria, partes interesadas.	Legislación vigente, ISO 14001:2004.	P	Plan de gestión ambiental, política ambiental, matriz de aspectos ambientales y requisitos legales vigentes.	Listado de programas, proyectos o acciones conducentes a mitigar, corregir, prevenir y/o controlar los impactos ambientales significativos.	Rectoría, proceso de gestión ambiental
Entidades nacionales e Internacionales, Entidades gubernamentales, Comunidad universitaria.	Legislación vigente, ISO 14001:2004.	P	Identificar, actualizar y evaluar los aspectos, valorar los impactos ambientales y determinar los controles necesarios para la mejora del desempeño ambiental.	Matriz de aspectos e impactos ambientales	Todos los procesos, comunidad universitaria, entes de control.
Entidades nacionales e Internacionales, Entidades gubernamentales, Comunidad universitaria.	Legislación vigente.	P	Identificar, actualizar, comunicar, cumplir y evaluar los requisitos legales y otros suscritos aplicables a la Universidad.	Matriz legal ambiental, política ambiental, objetivos ambientales, normatividad ambiental interna	Todos los procesos, comunidad universitaria, entes de control.
Direccionamiento Estratégico Gestión Financiera	Plan Estratégico, Plan de Acción Solicitud Proyecto de Presupuesto	P	Formular el proyecto de presupuesto del proceso	Proyecto de presupuesto del proceso	Gestión Financiera y Gestión Bienes, Suministros y Servicios

 UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO	PROCESO: GESTION AMBIENTAL		VERSIÓN: 0
			CÓDIGO: CAR-GA-001
	TIPO DE PROCESO: APOYO		FECHA: 02-07-2015

EMISOR	ENTRADA	ACTIVIDADES		SALIDA	RECEPTOR
Direccionamiento Estratégico	Plan Estratégico, Plan de Acción, Estatutos	P	Solicitar contratación y desarrollo de personal	Solicitud de contratación y capacitación y bienestar laboral	Gestión del Talento Humano
Sistema de gestión ambiental	Programas ambientales institucionalizados	P	Identificar las necesidades de formación y toma de conciencia relacionadas con los aspectos e impactos ambientales identificados en el SGA.	Cronograma y evidencias de actividades ambientales.	Todos los procesos
Gestión ambiental	ISO 14001:2004 y reglamentación ambiental interna.	H	Implementar la política y los objetivos del SGA en las funciones y niveles organizacionales pertinentes dentro de la Universidad.	Política, objetivos, metas ambientales.	Gestión tecnológica y comunicaciones, comunidad universitaria
Gestión ambiental	Matriz de aspectos e impactos ambientales, inspecciones ambientales, requisitos legales ambientales aplicables, desempeño de los programas.	H	Establecer, implementar, revisar y mantener los programas, controles operacionales y otras acciones requeridas para lograr los objetivos del SGA y controlar los impactos identificados.	Procedimientos, campañas planificadas, indicadores.	Comunidad universitaria y partes interesadas.
Gestión ambiental, Gestión del Talento Humano	Matriz de aspectos e impactos ambientales, Matriz de riesgos de seguridad y salud	H	Aplicar la metodología de análisis de vulnerabilidad para identificar situaciones de emergencia ambientales y establecer los planes de emergencia y contingencia necesarios.	Plan de emergencia y contingencia.	Comunidad universitaria y partes interesadas.

 UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO	PROCESO: GESTION AMBIENTAL		VERSIÓN: 0
			CÓDIGO: CAR-GA-001
	TIPO DE PROCESO: APOYO		FECHA: 02-07-2015

EMISOR	ENTRADA	ACTIVIDADES		SALIDA	RECEPTOR
	en el trabajo, Metodología de análisis de vulnerabilidad.				
Entidades nacionales e Internacionales, Entidades gubernamentales, Gestión ambiental.	Legislación ambiental vigente, ISO 14001:2004 y reglamentación ambiental interna.	H	Gestionar la realización de evaluaciones y monitoreo solicitados por las autoridades ambientales y/o requeridos para el seguimiento y evaluación del SGA.	Informes de las evaluaciones e inspecciones, acciones correctivas, preventivas y de mejoras implementadas.	Entidades gubernamentales, comunidad universitaria.
Entidades nacionales e Internacionales, Gestión ambiental.	ISO 14001:2004 y reglamentación ambiental interna.	H	Desarrollar acciones tendientes a cumplir con las políticas, objetivos, acuerdos y lineamientos institucionales del Sistema de Gestión Ambiental.	Planes de acción, acciones correctivas y desarrollo de tabla de indicadores.	Todos los procesos.
Entidades nacionales e Internacionales, Entidades gubernamentales, Gestión ambiental.	Legislación ambiental vigente, ISO 14001:2004 y reglamentación ambiental interna.	H	Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y levantar los planes de intervención requeridos.	Matriz legal ambiental, acciones correctivas, preventivas y de mejoras implementadas.	Todos los procesos.
Gestión ambiental, Gestión tecnológica y comunicaciones,	Políticas, Programas y los controles ambientales definidos.	H	Comunicar a los estudiantes, funcionarios, contratistas, visitantes y otras partes interesadas las políticas, los programas y los controles relacionados con los impactos ambientales de las	Matriz de comunicaciones	comunidad universitaria, contratistas, visitantes, todos los procesos

	PROCESO: GESTION AMBIENTAL	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: CAR-GA-001
	TIPO DE PROCESO: APOYO	FECHA: 02-07-2015

EMISOR	ENTRADA	ACTIVIDADES		SALIDA	RECEPTOR
			actividades en las cuales participan.		
Direccionamiento Estratégico	Plan de Acción Plan Estratégico	H	Ejecutar los proyectos asociados al proceso contenido en el Plan de Acción.	Proyecto del Plan de Acción Ejecutado	Comunidad Universitaria Todos los procesos
Gestión de Bienes, Suministros y Servicios	Bienes, Servicios y Suministros	H	Solicitar bienes, suministros y servicios, conforme a las necesidades del proceso.	Solicitud de bienes, suministros y servicios	Gestión de Bienes, Suministros y Servicios
Direccionamiento Estratégico	Plan Estratégico, Plan de Acción, Estatutos	H	Solicitar contratación y desarrollo de personal	Solicitud de contratación y capacitación y bienestar laboral	Gestión del Talento Humano
Gestión Documental	Documentos y Tabla de Retención Documental	H	Recibir y administrar los archivos de Gestión y Solicitar documentación institucional.	Solicitud y entrega de documentación	Gestión Documental
Gestión Documental	Comunicaciones externas e internas.	V	Recibir, documentar y responder las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas internas y externas en relación a los aspectos ambientales significativos identificados en el SGA.	Comunicaciones externas e internas desarrolladas.	Gestión Documental
Control Interno, Gestión de la Calidad	Comunicación de Auditoria programada	V	Preparar y presentar la documentación para las auditorias	Documentación entregada y auditada	Control Interno y Gestión de la Calidad.
Gestión ambiental.	Planes de intervención, métodos de controles operacionales.	V	Evaluar la eficacia de los planes de intervención.	Informes de evaluación	Comité técnico ambiental, control interno.
Gestión ambiental.	Programas del SGA	V	Evaluar la eficacia del desempeño de los programas ambientales.	Indicadores.	Alta dirección, Comité técnico ambiental, control

	PROCESO: GESTION AMBIENTAL	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: CAR-GA-001
	TIPO DE PROCESO: APOYO	FECHA: 02-07-2015

EMISOR	ENTRADA		ACTIVIDADES	SALIDA	RECEPTOR
					interno.
Todos los procesos	Informes de gestión- medición de indicadores- informes de auditorías.	V	Efectuar seguimiento a procesos.	Informes de seguimiento a procesos	Todos los procesos.
Entidades gubernamentales	Legislación ambiental vigente	V	Recibir visita de entes de control ambiental.	Actas de visita y Autos de requerimiento.	Gestión ambiental.
Todos los procesos.	Legislación ambiental vigente, ISO 14001:2004 y reglamentación ambiental interna.	A	Gestionar la identificación e implementación de acciones correctivas y preventivas tendientes a mejorar el desempeño ambiental.	Acciones correctivas, preventivas y de mejoras implementadas.	Todos los procesos.
Direccionamiento Estratégico, control interno, Todos los procesos, Ente certificador.	Planes de mejoramiento, Resultados de revisión por la Dirección.	A	Gestionar el mejoramiento continuo.	Mejora del Sistema Integrado de Gestión.	Todos los procesos.

 UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO	PROCESO: GESTION AMBIENTAL	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: CAR-GA-001
	TIPO DE PROCESO: APOYO	FECHA: 02-07-2015

DOCUMENTOS SOPORTE	REGISTROS	PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO	INDICADORES	
			TIPO	DESCRIPCIÓN
- Procedimiento de Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales. - Procedimiento de Identificación, aplicación y evaluación de requisitos legales y otros aplicables de tipo legal. - Programas del Sistema de Gestión Ambiental. - Procedimientos asociados a los programas del SGA. - Instructivos asociados a los programas del SGA. - Documentos asociados.	- Formato para la identificación de aspectos e impactos ambientales - Formato para la evaluación de aspectos ambientales. - Formato matriz de identificación, aplicación y evaluación de requisitos relacionados con los aspectos ambientales. - Formato de inspección de residuos peligrosos. - Formato de generación de residuos peligrosos de tipo químico. - Formato de generación de residuos biológico-infecciosos y similares. - Formato de verificación del estado de equipos y accesorios de alto consumo de agua potable. - Formato de revisión de estado de equipos consumidores de energía eléctrica de la universidad del atlántico sede norte.	- Auditorías internas y externas a todos los procesos. - Control de Documentos y Registros. - Seguimiento del desempeño de los programas del Sistema de Gestión Ambiental.	Eficacia	- Programas académicos con componente ambiental - Capacitaciones ambientales - Porcentaje de actividades realizadas
			Eficiencia	- Consumo de energía eléctrica - Consumo Per-cápita de energía - Ahorro en el consumo de agua - Consumo per-cápita de agua - Porcentaje de reutilización de las aguas residuales tratadas - Producción de residuos ordinarios - Producción per-cápita de residuos ordinarios - Cantidad de residuos reciclables aprovechados - Producción de residuos peligrosos

 UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO	PROCESO: GESTION AMBIENTAL	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: CAR-GA-001
	TIPO DE PROCESO: APOYO	FECHA: 02-07-2015

PUNTOS DE CONTROL	RIESGOS
• Almacenamiento temporal y disposición final de los residuos. • Consumo eficiente de la energía eléctrica. • Consumo eficiente del agua. • Disposición final de las aguas residuales tratadas. • Calidad de agua de las piscinas.	• Matriz de aspectos e impactos ambientales. • Matriz de riesgos de seguridad y salud en el trabajo.