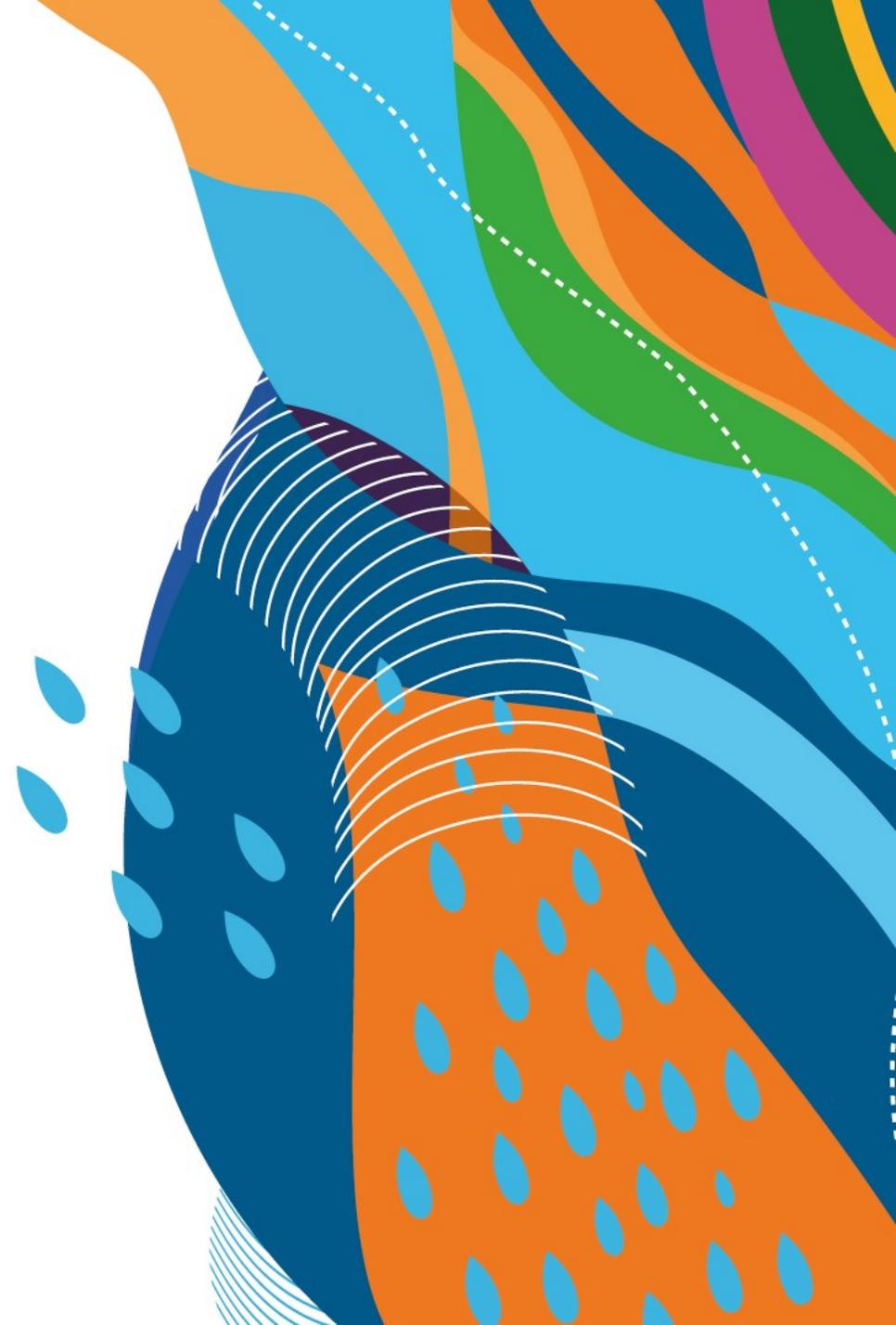


Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional

Revisión por la Dirección - Sistema de Gestión Ambiental

15 septiembre 2022



1. Cambios en el Sistema



Factores externos



Actualización documental y la implementación de mesas de trabajo con las zonas en las cuales se realizó el diligenciamiento de la herramienta, que permitió identificar oportunidades y Riesgos para el contexto



Factores Internos



CO18/8455



CO17/7811



CO14/6011

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO14/6012

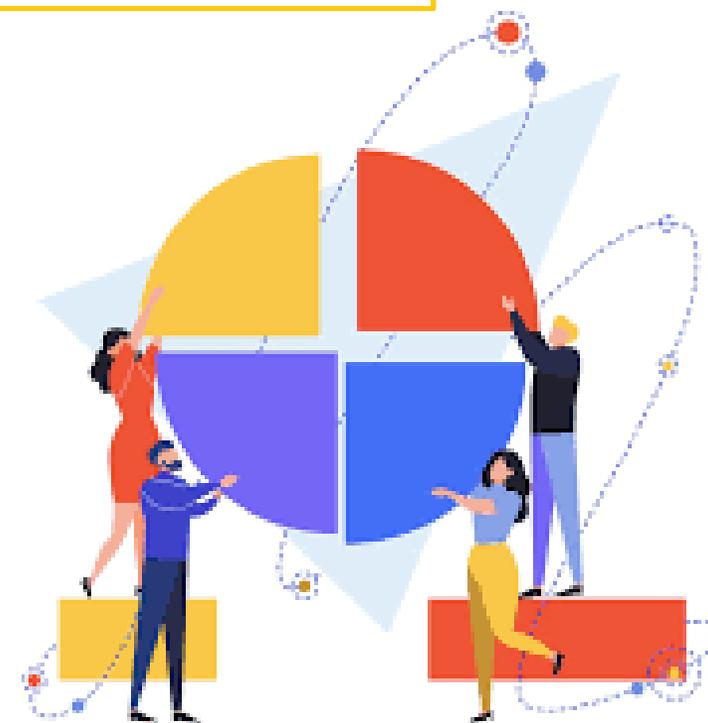
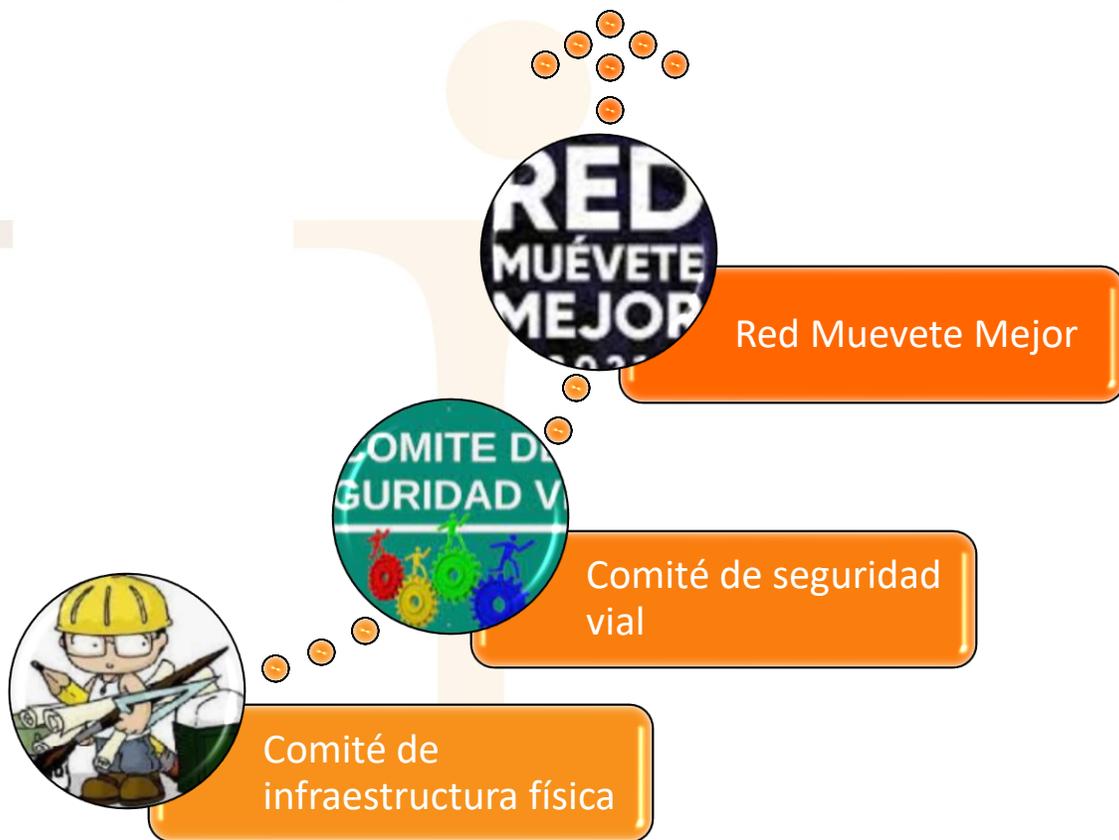
Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



Certified

1.2 Expectativas de los Stakeholders

Articulación de los grupos de interés con los relacionados en la norma ISO 9001.



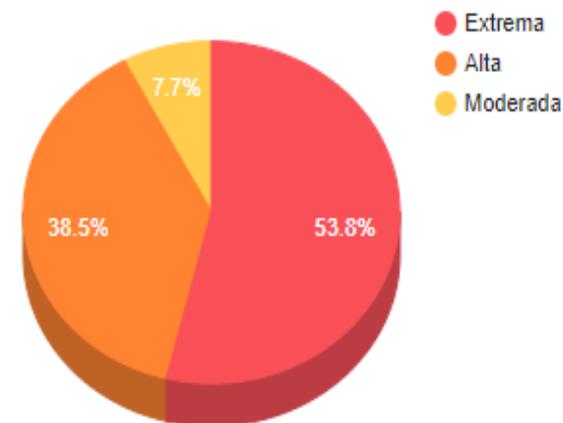
1.3 Riesgos Sistema Gestion Ambiental.

Mapa de Riesgos - Gestión del Riesgo Ambiental



(Generado con corte al 14/09/2022)

Total por Zona de Riesgo - Gestión del Riesgo Ambiental



Zona	Extrema	Alta	Moderada	Baja	Total
Cantidad	7	5	1	0	13
%	53,8%	38,5%	7,7%	0%	100%

(Generado con corte al 14/09/2022)

Gestión Ambiental Nacional



MONITORES



PRACTICANTES



CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS 2022



Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua Potable -PAUEA

- **Sede Nacional** reducción consumo per cápita de agua del 1,8%
- **CEAD JAG** Reducción 19,42% %
- **CEAD Medellín** reducción per cápita de agua del 37,3%
- **CEAD Tunja** Reducción per cápita 62,47 %
- **CEAD Acacias** aumento consumo per cápita de agua del 7,4%

Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica -PAUEE

- **Sede Nacional** Reducción del 52%.
- **CEAD JAG** Reducción del 41,8%
- **CEAD Medellín** reducción per cápita del 40,3%
- **CEAD Tunja** Reducción per cápita 92%
- **CEAD Acacias** reducción del 45,64%

Programa de Control de Emisiones Atmosféricas -PCEAT

- **Sede Nacional:** consumo de 113,12m3
- **CEAD JAG** consumo 192,15 gasolina.
- **CEAD Medellín** 11,95 m3 consumo total.
- **CEAD Tunja** consumo total de 74m3 consumo
- **CEAD Acacias** consumo total de 36 m3

Indicadores corte 30 de junio 2022



CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS 2022



Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel –PEACP

- **Sede Nacional** 224.822 impresiones.
- **CEAD JAG** 12.007 impresiones.
- **CEAD Medellín** 9.597 impresiones
- **CEAD Tunja** 2.118 impresiones.
- **CEAD Acacias:** 8.270 impresiones.

Programa de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y Especiales – PGIRP

- **Sede Nacional** generación de 315,01 kg
- **CEAD JAG** generación 179,42 Kg
- **CEAD Medellín** generación total de 117,47 kg
- **CEAD Tunja** generación total de 253,19 kg
- **CEAD Acacias** generación Total 147,50 Kg

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales –PGIRS

- **Sede Nacional** aprovechamiento promedio mensual del 30,6%
- **CEAD JAG** un índice de aprovechamiento promedio mensual del 29,7%.
- **CEAD Medellín** índice de aprovechamiento promedio mensual del 42,4%
- **CEAD Tunja** índice de aprovechamiento promedio mensual del 21%
- **CEAD Acacias** índice de aprovechamiento promedio mensual del 31,23%

Indicadores corte 30 de junio 2022



3. Desempeño Ambiental Acciones Correctivas



PLAN-(GA)- 1068

ORIGEN: Se formula como resultado de las inspecciones realizadas a los kitantiderrame

RESPONSABLE(S): GCMO-VIMEP- GTHUM

85,71%

PLAN-(GA)- 1061

ORIGEN: base a los resultados de la auditoría externa realizada por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente PREAD.

RESPONSABLE(S): GCMO

42,85%



3.1. Cumplimiento Requisitos Legales segundo trimestre 2022



Sede Nacional JCM

- Cumplimiento Legal del 96%

CEAD José Acevedo y Gomez

- Cumplimiento Legal del 89%

CEAD Medellin

- Cumplimiento Legal del 90%

CEAD Tunja

- Cumplimiento Legal del 93%

CEAD Acacias

- Cumplimiento Legal del 96%





PQRS

- Ninguna PQRS en el Sistema de Atención Ligada con temas del Sistema de Gestión Ambiental



Comunicaciones Internas

- * Uso puntos ecológicos y retiro de las canecas individuales
- * Actualización del instructivo I-6-3-2 Instructivo para la contratación de bienes y servicios ambientalmente sostenibles
- * Recolección de Bajas de Bienes a nivel Nacional.

CIRCULARES



Comunicaciones Externas

- Respuesta Visita técnica Secretaria de Salud – Sede Nacional José Celestino Mutis .
- Respuesta radicado 2022EE125534- Solicitud evidencia contador con material PCB

Sede Nacional y CEAD JAG

- Invitación de Corpoboyacá para la socialización de la nueva política de residuos.

CEAD Tunja

- Solicitud concepto aplicabilidad para Permiso de Vertimientos Cartagena, Florencia, Neiva palmira, Santa Marta, Valledupar, Zipaquirá

Gestión Nacional de vertimientos

- Alcaldía de Acacias: PEV se encuentra acorde a la normatividad vigente.

CEAD Acacias



CO18/8455



CO17/7811



CO14/6011

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO14/6012

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



Auditorias del Sistema de Gestión Ambiental



INTERNAS

Sede Nacional José Celestino Mutis

• 4 y 6 de Agosto de 2022

CEAD José Acevedo y Gómez

• 12 de Septiembre de 2022

CEAD Acacias

• 11 de Agosto de 2022

CEAD Medellín

• 13 y 14 de Julio de 2022

CEAD Tunja

• 18 y 19 de Julio de 2022

EXTERNAS



Auditoria PREAD 19 de septiembre 2022



Auditoria ISO 14001 31 de octubre 2022.



Oportunidades de Mejora



Dar cumplimiento a la **Resolución** 2184 de 2019, por la cual se deben implementar en los baños canecas negras en las sedes a Nivel Nacional.



Revisión de la red hidráulica del CEAD Acacias, debido a que se presentan fugas continuas.



¡GRACIAS!

www.unad.edu.co

Síguenos: @UniversidadUNAD

