|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETIVO** | Implementar, mantener y mejorar el Sistema de Cultura y Gestión Ambiental (SCGA) de la Universidad Católica de Manizales, para lograr los retos planteados por la Política Ambiental: transversalizar la dimensión ambiental en la docencia, investigación y proyección social fomentando responsabilidad, ética y cultura ambiental en la comunidad. El proceso Cultura y gestión ambiental aporta a la consolidación del Campus vital aplicando criterios de responsabilidad social universitaria, e instaurando progresivamente una cultura del cuidado y de minimización del deterioro de nuestra casa común.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ALCANCE** | Este proceso de apoyo tiene el mismo alcance del SCGA, el cual aplica para la totalidad de la sede de la UCM en Manizales. Inicia desde la comprensión institucional y de su contexto, abordando los componentes de liderazgo, planificación, apoyo, operación y evaluación del desempeño. Finaliza con el compromiso de mejora continua del SCGA e incluye el cumplimiento de los requisitos de la NTC-ISO 14001:2015.Nota: En el Manual del SCGA se encuentran especificados los procedimientos y formatos del propio sistema y en articulación con los existentes desde el SIG. |

|  |  |
| --- | --- |
| **LÍDER DE PROCESO** | Gestor(a) ambiental |
| **GRUPOS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO:** | Rectoría, Planeación y evaluación, Aseguramiento de la calidad, Internacionalización, Vicerrectoría académica, Vicerrectoría administrativa y financiera, Vicerrectoría de bienestar y pastoral universitario, Dirección administrativa y financiera, Dirección de docencia y formación, Dirección de investigaciones y posgrados, Dirección de extensión y proyección social. Líderes de procesos, Facultades, Unidades académicas de formación, programas, grupos de investigación, Instituto de Microbiología y Biotecnología Agroindustrial, Centro de estudios educativos y pensamiento complejo, Mercadeo y comunicación, Talento humano, Planta física, CALER, Compras, Almacén y suministros, Sistema de seguridad y salud en el trabajo, Centro Médico, Servicios Académicos y Educación Continuada, Vigilancia, Servicios UCM, comunidad de estudiantes, comunidad de profesores, comunidad de graduados.  |

––

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROVEEDOR/ PROCESO** | **ENTRADA** | **PROCEDIMIENTO** | **SALIDA / REGISTROS** | **GRUPOS DE INTERÉS** |
| 1. **Proveedor externo:**

Iglesia CatólicaCongregación Hermanas de la Caridad Dominicas de la PresentaciónFIUCODUCALOrganización de Naciones Unidas-PNUMAISO-ICONTECUI GreenMetric Ministerio de Educación NacionalConsejo Nacional de AcreditaciónASCUNMinisterio de Ambiente y Desarrollo SostenibleEntidades gubernamentalesAutoridades ambientalesRedes internacionales, nacionales y localesSociedad en general 1. **Proveedor interno:**

Rectoría, Vicerrectorías, Planeación y evaluación, Aseguramiento de la calidad, Gestor Ambiental, Internacionalización, Direcciones de funciones sustantivas y administrativa y financiera. Comunidad de profesores, estudiantes, colaboradores, graduados. Facultades, líderes de procesos y unidades académicas y administrativas. | Marco de referencia católico de RSULaudato si’Agenda 2030 Guía UI GreenMetricGuía Empujones verdesPolíticas nacionales ambientalesNormatividad ambiental vigenteProyecto Educativo UniversitarioSistema Integrado de GestiónNTC ISO 9001:2015Modelo de planificación ambiental UCMPolítica ambiental UCMNTC-ISO 14001:2015Propuestas de grupos de investigación y estudiantes Necesidades y expectativas de la comunidad UCM y sociedad en general (grupos de interés)Mesas de conversaciónManual del SCGA   | **CONTEXTO**Procedimiento para la determinación de partes interesadas o grupos de interés | * Matriz DOFA
* Matriz de partes interesadas o grupos de interés
* Matriz de cumplimiento de requisitos NTC-ISO 14001: 2015.
 | Congregación Hermanas de la Caridad Dominicas de la PresentaciónRedes internacionales, nacionales y localesUnidades académicas y administrativasComunidad estudiantes, profesores, colaboradores, graduados, UCMSociedad en general |
| **LIDERAZGO**Procedimiento para identificación de roles, responsabilidades y autoridades | * Acuerdo de Política Ambiental
* Documento de Roles, responsabilidades y autoridades.
 |
| **PLANIFICACIÓN**Procedimiento para la determinación de requisitos legales ambientalesProcedimiento para la determinación de aspectos e impactos ambientalesProcedimiento para la determinación y evaluación de riesgos ambientales Procedimiento para el establecimiento de los objetivos ambientales y planificación de acciones  | * Matriz de requisitos legales ambientales.
* Matriz de aspectos e impactos ambientales.
* Matriz de determinación y evaluación de riesgos ambientales
* Instructivo para el diligenciamiento de la Matriz de determinación y evaluación de riesgos ambientales
* Acuerdo de Modelo de Planificación Ambiental
* Matriz Plan de Cultura y Gestión Ambiental
* Informe Plan de Cultura y Gestión Ambiental
 |
| **APOYO**Procedimiento de educomunicación para la toma de conscienciaProcedimiento para la realización de campañas institucionales Procedimiento para servicios de divulgación interna o externa Procedimientos para gestión documental | * Matriz de educomunicaciones para la toma de consciencia
* Informe de actividades para la toma de conciencia

 * Formatos gestión documental
 |
| **OPERACIÓN**Procedimiento para la compra de bienes y servicios con criterios de sostenibilidadProcedimiento para la gestión integral de residuos sólidos aprovechablesProcedimiento para la gestión integral de residuos sólidos no aprovechablesProcedimiento para la gestión integral de residuos posconsumo Procedimiento de preparación y respuesta ante accidentes y emergencias ambientales | * Instructivo de compras sostenibles
* Matriz de criterios de sostenibilidad para bienes, servicios y proveedores (Anexo 1)
* Informe de compras sostenibles
* Ficha de sostenibilidad de bienes o servicios
* Base de datos de proveedores
* Evaluación de proveedores con criterios de sostenibilidad
* Registro de generación de residuos sólidos aprovechables
* Control de peso de residuos no aprovechables
* Registro de recolección de residuos posconsumo del punto ecológico
* Registro de generación de residuos peligrosos
* Formulario RH1. Fuentes de generación y clases de residuos
* Informe de simulacro y eventos de accidentes y emergencias ambientales
 |
| **EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO**Procedimiento de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño ambientalGCO-P-2 Procedimiento Evaluación y seguimiento**MEJORA*** Procedimiento para el desarrollo de acciones correctivas y de mejora
 | * Informe de desempeño ambiental

[GCO-F-1 Plan de Auditorías de Calidad](http://www.ucm.edu.co/sig/wp-content/uploads/docs/macroprocesos_evaluacion_control/gco/gco-f-1.xlsx)[GCO-F-2 Programa ciclos de auditorías internas de Calidad](http://www.ucm.edu.co/sig/wp-content/uploads/docs/macroprocesos_evaluacion_control/gco/gco-f-2.xlsx)[GCO-F-3 Listas de verificación](http://www.ucm.edu.co/sig/wp-content/uploads/docs/macroprocesos_evaluacion_control/gco/gco-f-3.doc)[GCO-F-4 Informe de auditorías](http://www.ucm.edu.co/sig/wp-content/uploads/docs/macroprocesos_evaluacion_control/gco/gco-f-4.doc)EMC-F-2 Informe de revisión por la dirección. |

|  |
| --- |
| **REQUISITOS** |
| **GRUPOS DE INTERÉS** | **LEGISLACIÓN VIGENTE**  | **LINEAMIENTOS DE CALIDAD** | **ORGANIZACIÓN** |
| * Congregación Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación
* FIUC
* ODUCAL
* Organización de Naciones Unidas-PNUMA
* ISO-ICONTEC
* UI GreenMetric
* Ministerio de Educación Nacional
* Consejo Nacional de Acreditación
* ASCUN
* Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
* Entidades gubernamentales
* Autoridades ambientales
* Redes internacionales, nacionales y locales
* Comunidad UCM
* Sociedad en general
 | * Constitución Política de Colombia de 1991 en el artículo 4 describe:
* “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”.
* Ley 99 de 1993
* Políticas nacionales ambientales
* Normatividad ambiental vigente
 | * Marco de referencia católico de responsabilidad social universitaria
* Ministerio de Educación
* Consejo Nacional de Acreditación
* Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
* Requisitos Norma NTC-ISO 14001:2015:ContextoLiderazgoPlanificaciónApoyoOperación Evaluación del desempeño Mejora
* Criterios ambientales del Marco Newman de Responsabilidad Social Universitaria
* Criterios e indicadores UI GreenMetric:

Instalación e infraestructuraEnergía y cambio climáticoResiduosAguaTransporteEducación e investigación* Métricas e indicadores Times Higher Educación
 | * Mega 6: Campus vital
* Sistema Integrado de Gestión
* Política Integrada de Gestión
* Sistema de Cultura y Gestión Ambiental
* Modelo de planificación ambiental
* Política ambiental
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Elaboró** | **Revisó** | **Aprobó** | **Fecha de vigencia** |
| Equipo Cultura y Gestión Ambiental  | Aseguramiento de la Calidad | Rectoría | Julio de 2021 |

 **CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **MODIFICACIÓN** |
|  |  |