|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETIVO** | Determinar las partes interesadas del Sistema de Cultura y Gestión Ambiental en la Universidad Católica de Manizales y establecer su nivel y capacidad de influencia respecto a su implementación y mejoramiento. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ALCANCE** | Este procedimiento inicia con la identificación de las partes interesadas y grupos de interés y termina con la determinación del nivel y capacidad de influencia respecto al SCGA.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **DEFINICIONES** | **Partes interesadas:** Para la UCM, son todos los grupos de interés internos y externos que de alguna forma se puedan ver afectados por los aspectos ambientales de la UCM o cuyas acciones y decisiones puedan afectar al SCGA.**Sistema de cultura y gestión ambiental:** Es un componente del Sistema Integrado de Gestión que permite cumplir lo estipulado en la Política ambiental y los objetivos ambientales establecidos por la institución  |

|  |
| --- |
| **PROCEDIMIENTO** |
| **N.º** | **PH****VA** | **ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN** | **RESPONSABLE** | **REGISTRO (MEDIO DE VERIFICACIÓN)** |
| 1 | P | **Actividad:**Identificar las partes interesadas o grupos de interés del SCGA. **Descripción:**Las partes interesadas o grupos de interés que puedan afectar o verse afectadas por los aspectos ambientales de la UCM o por acciones o decisiones asociadas al SCGA, se identifican a través de la caracterización del proceso de apoyo: CGA y se registran en una matriz en la que se clasifican como internos o externos. | Equipo de Cultura y Gestión Ambiental | Matriz de partes interesadas o grupos de interés |
| 2 | H | **Actividad:**Establecer el objetivo de la parte interesada o grupo de interés respecto al SCGA y valorar el nivel de interés y capacidad de influencia de acuerdo con el formato correspondiente.**Descripción:** Registrar en la matriz el objetivo de cada parte interesada respecto al SCGA, considerando las relaciones actuales y futuras. Incluir los valores de interés e influencia por cada una y generar el gráfico. Tanto los valores de nivel de interés y capacidad de influencia se clasifican en porcentaje: alto (66,67% a 100%), medio (33,34%-66,66%), bajo (33,33%-0%). | Equipo de Cultura y Gestión Ambiental | Matriz de partes interesadas o grupos de interés  |
| 3 | H | **Actividad:**Establecer los posibles aspectos positivos y negativos de la parte interesada o grupo de interés respecto al SCGA y definir acciones.**Descripción:**Registrar en la matriz los aspectos positivos y negativos que se podrían presentar provenientes de cada parte interesada respecto al SCGA, proyectando las acciones específicas. | Equipo de Cultura y Gestión Ambiental | Matriz de partes interesadas o grupos de interés  |
| 3 | V | **Actividad:**Identificar las expectativas y necesidades de las partes interesadas o grupos de interés que se convierten en requisitos legales y otros requisitos.**Descripción:** Análisis de los requerimientos que afectan directamente a la institución y al SCGA, al constituirse en requisitos legales y otros de importancia. | Equipo de cultura y gestión ambiental  | Matriz DOFAMatriz de partes interesadas o grupos de interés Matriz de cumplimiento de requisitos NTC-ISO 14001: 2015.Matriz de requisitos legales |
| 4 | A | **Actividad:**Realizar una actualización anual de la matriz de partes interesadas y grupos de interés. **Descripción:** Anualmente identificar las necesidades de ajuste en la matriz e incluir o eliminar partes interesadas y grupos de interés según su pertinencia.Igualmente reevaluar el nivel de interés o capacidad de influencia de ser necesario. | Equipo de cultura y gestión ambiental  | Matriz de partes interesadas o grupos de interés  |

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

**CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **ÍTEM** | **MODIFICACIÓN** |
|  |  |