



Caracterización Sistema de Gestión Ambiental

Código	HAM-01 v.00
Página	1 de 5

OBJETIVO DEL PROCESO		RESPONSABLE
Desarrollar actividades que permitan conocer, utilizar, conservar y mejorar el entorno artificial y natural de la Universidad de Pamplona.		LIDER DEL PROCESO
ALCANCE	Inicia	Planificación del Sistema de Gestión Ambiental
	Termina	Evaluación, Análisis y Mejora

INTERACCION CON OTROS PROCESOS					
EMISOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	RECEPTOR
Alta Dirección (CSUP) Estado	Misión Institucional	P Proyección de la Planificación para la Revisión, Control y Seguimiento del Sistema Gestión Ambiental Recursos necesarios para el mantenimiento del SGA	Grupo de mejoramiento del SGA GAGAS	FAC-23 "Planificación, Control y Seguimiento de actividades"	Comité de Coordinación de Control Interno
	Visión Institucional				
	Política Ambiental Institucional			Gestión de Recursos	Alta Dirección Planeación
	Plan de Desarrollo Institucional Plan de Gestión del Cambio y Mejoramiento Institucional				




Caracterización Sistema de Gestión Ambiental

EMISOR	ENTRADA	ACTIVIDADES		RESPONSABLE	SALIDA	RECEPTOR
Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria	FAC-23 "Planificación, Control y Seguimiento de Actividades".	H	Ejecución del FAC-23 "Planificación, Control y Seguimiento de Actividades"		Listas de asistencia Memorandos Actas Circulares	Líder de Proceso Gestión Ambiental
Todos los procesos	Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares		PLA-05 Procedimiento de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares		FLA-28 "Registro, Recolección y Almacenamiento de Residuos Peligrosos y no Peligrosos"	Todos los procesos
Todos los procesos Líder del proceso de Sistema de Gestión Ambiental	Residuos Peligrosos y no Peligrosos FAC-23 "Planificación, Control y Seguimiento de Actividades"..		PLA-05 Procedimiento de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares		Formulario RH1 Registro de generadores de residuos o desechos peligrosos – RESPEL Rutas demarcadas Acta de seguimiento al FAC-23	Equipo de apoyo PGIRHS Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria



Caracterización Sistema de Gestión Ambiental

Todos los procesos	Resolución 862 del 8 de noviembre de 2016 de la Universidad de Pamplona	H	PLA-05 Procedimiento de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares	Sistema de Gestión Ambiental	Formulario RH1	Equipo de apoyo PGIRHS
Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria	Programa de Uso Eficiente y ahorro del Agua -PUEAA-		Protección, Mantenimiento y Calidad en la Fuente Abastecedora Mejoramiento y Optimización de Infraestructura Hídrica Cosecha de Agua		Informe de Evaluación Semestral de Avance del PUEAA	Líder de Proceso Gestión Ambiental
EMISOR	ENTRADA	ACTIVIDADES		RESPONSABLE	SALIDA	RECEPTOR
Control Interno	Plan de Auditorías Internas y evaluaciones de Control Interno	V	Atención de la auditoria interna	Grupo de Mejoramiento del Sistema de Gestión Ambiental	Informe de auditorias	Todos los procesos
Comité de Coordinación de Control Interno	FAC-23 Planificación y Control de Actividades		Recolección y medición de indicadores		Reporte del Informe de Indicadores	
			Reuniones de grupo de mejoramiento		Planes de gestión del Cambio y Mejora Continua Plan de Acciones Correctivas	
EMISOR	ENTRADA	ACTIVIDADES		RESPONSABLE	SALIDA	RECEPTOR

	Caracterización Sistema de Gestión Ambiental					Código	HAM-01 v.00
						Página	4 de 5
Comité de Coordinación de Control Interno	Solicitud de avance y cumplimiento de los planes de acciones correctivas. Mapas de riesgos o plan de gestión del cambio y mejora continua	A	Ejecución de acciones correctivas, acciones para controlar riesgos y de mejora	Grupo de Mejoramiento del Sistema de Gestión Ambiental	Informes de avance y cumplimiento (actas de reunión y soportes)	Comité de Coordinación de Control Interno	

RECURSOS		
TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO	TECNOLOGICOS
Administrador (a) del Sistema Gestión Ambiental	Oficina dotada muebles y enseres Sala de Juntas Archivadores con su respectivo control y seguridad Papelería e insumos de oficina	Hardware y Software Video Beam Red de comunicaciones (teléfono, internet, etc)

REQUISITOS ASOCIADOS
Norma Técnica de Calidad NTCISO 14001 Matriz de Requisitos Legales

DOCUMENTOS ASOCIADOS	
DOCUMENTOS	Ver FAC-01 "Listado Maestro de Documentos Internos"
FORMATOS	Ver FAC-03 "Listado Maestro de Formatos"



Caracterización Sistema de Gestión Ambiental

Código HAM-01 v.00

Página 5 de 5

INDICADORES

Ver FAC-01 "Listado Maestro de Documentos Internos"

**OBJETIVOS
AMBIENTALES
ASOCIADOS**

Responsabilidad Administrativa Ambiental
Formación ambiental