

 <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL</b>		Página 1 de 2		
		Código: GC-CAR		
		Versión: 05		
		Fecha de Aprobación: 05-11-2021		
<b>OBJETIVO</b>	Promover la sostenibilidad ambiental en la Universidad del Tolima, mediante la participación activa de la comunidad universitaria en los procesos institucionales de gestión y educación ambiental, en el marco de los compromisos propios de las normas legales ambientales aplicables que lleven mediante acciones a minimizar los impactos generados por las diversas actividades propias de los desarrollos misionales (docencia, investigación y proyección social) de la Universidad del Tolima.			
<b>ALCANCE</b>	Incluye las actividades que van desde la identificación de los aspectos e impactos hasta la el control o la acción de la mejora del desempeño ambiental			
<b>LIDER DEL PROCESO</b>	Vicerrector de Desarrollo Humano			
<b>Fecha de Actualización:</b>	6/20/2025			
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	USUARIOS
<b>Proveedores externos:</b> Entes de control, Entes gubernamentales y la sociedad (asociaciones, comités ambiental, JAC, JAL), Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ciudadanía en General, Administradora de Riesgos Laborales (ARL). <b>Proveedores internos:</b> las unidades académico administrativas	Proyecto Educativo Institucional - PEI Plan de Desarrollo Institucional Plan de Acción Plan Operativo Política del SIAC Informes de Entes de control externo. Marco Normativo (ambiental vigente). Código de Buen Gobierno. Código de Transparencia. Política Ambiental. Política de investigaciones. Política integral de Bienestar Institucional. Política de Género Política de Inclusión y Diversidad Política de Paz Política de Graduados Política de Intencionalización Políticas, lineamientos y parámetros para el tratamiento y protección de datos personales Política de Propiedad Intelectual Política Editorial Política Ética de la Investigación, Bioética e Integridad Académica Política de Regionalización Política de Investigación-Creación e Innovación Política de Extensión y Proyección Social Política de Cultura y Patrimonio Política de Seguridad y Salud en el Trabajo Compromiso Institucional ambiental Política de prevención y promoción de consumo de sicoactivos. Recursos disponibles. Actividades y operaciones realizadas por los procesos estratégicos, misionales y de apoyo. Matriz de identificación de aspectos y valoración impactos ambientales.	P Planificar el Sistema de Gestión Ambiental articulado con las normas institucionales internas y externas.  H Actualizar la documentación requerida. Realizar auditorias externas e internas Realizar, validar y consolidar los indicadores Desarrollar los planes, programas, políticas, normas, controles operacionales y acciones de Políticas y normas institucionales.  Divulgar y socializar todos los programas del SGA con la comunidad universitaria.  Gestionar la ejecución de las evaluaciones y monitoreos solicitados por las autoridades ambientales.	Plan Operativo del Proceso del Sistema de Gestión Ambiental Requisitos legales ambientales que adopte la institución. Acciones realizadas en virtud de la aplicación de la Política Ambiental. Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales actualizada. Programas, controles operacionales y procedimientos aprobados e implementados. Informes técnicos requeridos por los entes de control. Registros de capacitaciones. Acciones educativas de sensibilización sobre el SGA para toda la comunidad universitaria. Acciones correctivas, preventivas y de mejora implementadas.	<b>Internos:</b> comunidad universitaria (estudiantes, docentes, funcionarios). <b>Gestión Ambiental.</b> <b>Externos:</b> visitantes, contratistas, partes interesadas.
		V	Recepcionar, documentar y responder los requerimientos internos y externos relacionados con aspectos ambientales del SGA. Evaluar los planes, programas y acciones que se encuentren	
		A	Tomar acciones, preventivas, correctivas y de mejoramiento	
RECURSOS				
HUMANOS		INFRAESTRUCTURA		AMBIENTE DE TRABAJO
Directivos, Profesionales universitarios, Docentes, Tecnicos y Auxiliares Administrativos, que intervengan en el SGA		Equipos tecnológicos, equipos de campo, Muebles y equipos de oficina, Papelería y elementos		Capacitación del personal Adecuadas condiciones de espacio físico, servicios públicos. Servicio Asistencial, Recreación, cuerpo de seguridad y de Seguridad y Salud en el Trabajo.
DOCUMENTOS ASOCIADOS				
INTERNOS			EXTERNOS	
1.- Procedimiento para la determinación de la concentración de partículas suspendidas en el aire mediante medidor de partículas PCE-PCO 1 2.- Procedimiento para la recolección de residuos posconsumo de baterías y/o pilas. 3.- Formato para la recolección de baterías, UPS, acumuladores y pilas. 4.- Formato de reunión - educación ambiental 5.-Formato Medición concentración de partículas suspendidas en el aire, 6.- Procedimiento para la poda de especies arbóreas, 7.- Formato de solicitud de intervención arbórea, 8.- Procedimiento forestal para la siembra, 8.- Procedimiento forestal tal, 9.- Procedimiento para la gestión integral de residuos con riesgo químico, 10.- Procedimiento para manejo de residuo de riesgo biológico, 11.- formato para la entrega de insumos, 12.-			Decreto 1330 MEN: artículo 2.5.3.2.1.1 / 2.5.3.2.3.1.3 / 2.5.3.2.3.2.3 / 2.5.3.2.3.2.6 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial- Ministerio de Educación. (2012). Política Nacional de Educación Ambiental Universidad del Tolima,(2022). Política Ambiental de la Universidad del Tolima La norma a seguir es la ISO 90001. Enmiendas del Ministerio de Ambiente y	

	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL</b>		Página 2 de 2
			Código: GC-CAR
			Versión: 05
			Fecha de Aprobación: 05-11-2021
<b>REQUISITOS APLICABLES</b>			
<b>NORMA NTC ISO 9001:2015</b>	<b>NORMATIVIDAD EXTERNA</b>	<b>NORMATIVIDAD INTERNA</b>	
NTC ISO 14001:2015	Lo relacionado en el Normograma Institucional. Enmiendas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que apliquen	Lo relacionado en el Normograma Institucional	
<b>INDICADORES</b>			
<b>NOMBRE</b>		<b>FÓRMULA DE CÁLCULO</b>	
Ver indicadores del Proceso			
Recolección de pilas posconsumo		Kilos de pilas entregadas al operador	
Educación ambiental para la comunidad universitaria		Número de actividades desarrolladas en la Educación Ambiental	
Residuos peligrosos -RESPEL- entregados al operador		Kilos de RESPEL entregados al operador	
<b>RIESGOS</b>			
Ver Matriz de Riesgos SGA			