	MACROPROCESO:PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTÍNUO		
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG		
	PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES		
	FORMATO: PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS		
	Código:P-DS-P13-F03	Versión:03	Página: 1 de 1

OBJETIVOS DEL SIG

Garantizar la gestión de los impactos adversos significativos derivados de las actividades, proyectos, productos o servicios que controla la universidad o sobre los que pueda influir, promoviendo mecanismos de sensibilización y capacitación ambiental al interior y en sus partes interesadas para generar una cultura armonica de convivencia con el medio ambiente.

OBJETIVO ESPECIFICO

Establecer las herramientas de Gestión que permitan la reducción en la generación de residuos y aseguramiento de la disposición adecuada por medio de la separación apropiada promoviendo actitudes de responsabilidad ambiental individual y colectiva frente al manejo integral de los residuos sólidos urbanos y peligrosos. Sede Central

CUMPLIMIENTO	Medir el cumplimiento de las actividades programadas	SIG área de gestión ambiental	Número de actividades ejecutadas* 100 / Número total de actividades programadas	80%	Trimestral
COBERTURA	Relación de personal capacitado en manejo de residuos peligrosos, respecto al total de personal expuesto.	SIG área de gestión ambiental	Áreas que manejan residuos peligrosos capacitadas*100 / Áreas totales que maneja residuos peligrosos	90%	Trimestral
EFICACIA	Relación de residuos dispuestos en Kg periodo de vigencia del programa con respecto al trimestre del año anterior.	SIG área de gestión ambiental	Kg de Residuos peligrosos dispuesto 2017* 100/Residuos peligrosos dispuestos 2016	5%	Timestral
	Reportar los residuos reciclados, generados por la Unviersidad	SIG área de gestión ambiental	Residuos urbanos reciclados generados* 100/Kg de Residuos urbanos	20%	Trimestral

RESPONSABLE GENERAL SIG/ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL

CRONOGRAMA

ETAPA P-H-V-A	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	enero		febrero		marzo		abril		mayo		junio		julio		agosto		septiembre		octubre		Noviembre		diciembre	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
	Planificación																									
P	Realizar cronograma de capacitaciones y socializaciones sobre temas relacionados con residuos solidos y peligrosos	Maria Isabel			1																					
P	Realizar cronograma para inspecciones de áreas críticas.	Maria Isabel			1																					
P	Ajustar los criteros para la contratación de la empresa gestora externa de residuos peligrosos.	Maria Isabel					1																			
P	Ajustar criterios de compras realizadas por la universidad (carton, papel para impresión y fotocopias)	Maria Isabel					1																			
H	Solicitar prorroga en tiempo y dinero al contrato con la empresa MAREES S.A.S E.S.P	Maria Isabel			1																					
H	Establecer los criterios de recoleccion de residuos del contrato para personal de aseo.	Maria Isabel			1																					
H	Diseñar campañas sobre el uso de papel	Maria Isabel					1																			
H	Realizar el registro de residuos peligrosos en la pagina del IDEAM	Maria Isabel					1																			
H	Diligenciar el formato para registrar los residos peligrosos generados por la areas criticas de la universidad	Maria Isabel	1						1								1								1	
V	Verificar puntos ecologicos faltantes	Maria Isabel							1																	
V	Verificar almacenamiento temporal de residuos peligroso	Maria Isabel																	1	1						
V	Verificar procedimientos, guias y formatos en el sistema.	Maria Isabel																	1	1						
V	Verificar la adedcuacion de centros de acopio.	Maria Isabel			1																					

Registro de Modificaciones		
Fecha	Versión	Observaciones
30/01/2018	3	Actualización de Actividades.

SIG	MACROPROCESO:PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTÍNUO
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
	PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
	FORMATO: PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
	Código:P-DS-P13-F03 | Versión:03 | Página: 1 de 1

OBJETIVOS DEL SIG

Garantizar la gestión de los impactos adversos significativos derivados de las actividades, proyectos, productos o servicios que controla la universidad o sobre los que pueda influir, promoviendo mecanismos de sensibilización y capacitación ambiental al interior y en sus partes interesadas para generar una cultura armonica de convivencia con el medio ambiente.

OBJETIVO ESPECIFICO

Establecer las herramientas de Gestión que permitan la reducción en la generación de residuos y aseguramiento de la disposición adecuada por medio de la separación apropiada, y promover actitudes de responsabilidad ambiental individual y colectiva frente al manejo integral de los residuos sólidos y peligrosos. Facultad Seccional Chiquinquirá.

CUMPLIMIENTO	Medir el cumplimiento de las actividades programadas	SIG área de gestión ambiental	Número de actividades ejecutadas* 100 / Número total de actividades programadas	80%	Trimestral
COBERTURA	Relación de personal capacitado en manejo de residuos peligrosos, respecto al total de personal expuesto.	SIG área de gestión ambiental	Áreas que manejan residuos peligrosos capacitadas*100 / Áreas totales que maneja residuos peligrosos	90%	Trimestral
EFICACIA	Relación de residuos dispuestos en Kg periodo de vigencia del programa con respecto al trimestre del año anterior.	SIG área de gestión ambiental	Kg de Residuos peligrosos dispuesto 2017* 100/Residuos peligrosos dispuestos 2016	5%	Timestral
	Reportar los residuos reciclados, generados por la Unviersidad	SIG área de gestión ambiental	Residuos urbanos reciclados generados* 100/Kg de Residuos urbanos	20%	Trimestral

RESPONSABLE GENERAL Coordinado SIG - Facultad Seccional Chiquinquirá

CRONOGRAMA

ETAPA P-H-V-A	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	enero		febrero		marzo		abril		mayo		junio		julio		agosto		septiembre		octubre		Noviembre		diciembre	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
	Planificación																									
P	Realizar cronograma de inspecciones planeadas en el área ambiental.	Henry Rodriguez			1																					
P	Planificación de campañas ambientales que promuevan el correcto manejo de residuos sólidos urbanos y peligrosos en la Sede.	Henry Rodriguez					1																			
P	Identificación del personal involucrado en el manejo de residuos peligrosos.	Henry Rodriguez					1																			
H	Realizar capacitaciónes de manejo de residuos sólidos urbanos a la comunidad Universitaria de la Sede.	Henry Rodriguez					1						1								1					
H	Ejecución de inspecciones según cronograma	Rodriguez			1		1		1																	
H	Realizar capacitaciones al personal involucrado respecto al manejo de residuos peligrosos.	Henry Rodriguez							1						1											
H	Llevar registro de disposición de residuos peligrosos.	Henry Rodriguez			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
V	Verificación de los puntos ecológicos de la Sede.	Henry Rodriguez									1															
V	Verificar los Kits ambientales, para realizar la compra de los faltantes.	Henry Rodriguez											1													
A	Solicitar mejoras identificadas mediante inspecciones del cuarto de almacenamiento de residuos sólidos	Henry Rodriguez							1										1							

	MACROPROCESO:PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTÍNUO
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
	PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
	FORMATO: PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
	Código:P-DS-P13-F03 | Versión:03 | Página: 1 de 1

OBJETIVOS DEL SIG

Garantizar la gestión de los impactos adversos significativos derivados de las actividades, proyectos, productos o servicios que controla la universidad o sobre los que pueda influir, promoviendo mecanismos de sensibilización y capacitación ambiental al interior y en sus partes interesadas para generar una cultura armonica de convivencia con el medio ambiente.

OBJETIVO ESPECIFICO

Establecer las herramientas de Gestión que permitan la reducción en la generación de residuos y aseguramiento de la disposición adecuada por medio de la separación apropiada, y promover actitudes de responsabilidad ambiental individual y colectiva frente al manejo integral de los residuos sólidos y peligrosos. Facultadad Seccional Duitama - Paipa.

CUMPLIMIENTO	Medir el cumplimiento de las actividades programadas	SIG área de gestión ambiental	Número de actividades ejecutadas / Número total de actividades programadas * 100	80%	Trimestral
COBERTURA	Relación de personal capacitado en manejo de residuos peligrosos, respecto al total de personal expuesto.	SIG área de gestión ambiental	Áreas que manejan residuos peligrosos capacitadas*100 / Áreas totales que maneja residuos peligrosos	90%	Trimestral
EFICACIA	Relación de residuos dispuestos en Kg periodo de vigencia del programa con respecto al trimestre del año anterior.	SIG área de gestión ambiental	Kg de Residuos peligrosos dispuesto 2017* 100/Residuos peligrosos dispuestos 2016	5%	Timestral
	Reportar los residuos recilcados, generados por la Unviersidad	SIG área de gestión ambiental	Residuos urbanos reciclados generados* 100/Kg de Residuos urbanos	20%	Trimestral

RESPONSABLE GENERAL

CRONOGRAMA

ETAPA P-H-V-A	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	enero		febrero		marzo		abril		mayo		junio		julio		agosto		septiembre		octubre		Noviembre		diciembre	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
	Planificación																									
P	Realizar cronograma de capacitaciones y socializaciones sobre temas relacionados con residuos solidos y peligrosos	Diana Moreno			1																					
P	Realizar cronograma para inspecciones de áreas criticas.	Diana Moreno					1																			
H	Participar en campañas de recolección de residuos electricos y electronicos organizadas por Corpoboyaca.	Diana Moreno							1												1					
H	Gestionar capacitación en Riesgo quimico. Dirigido a administrativos y Docentes.	Diana Moreno							1																	
H	Realizar inspecciones para verificar clasificación, almacenamiento y disposición adecuada de residuos peligrosos.	Diana Moreno									1								1							
H	Socializar Guia de residuos a los responsables y funcionarios de áreas generadoras (Talleres y laboratorios, Servicios Generales y UPS), dirigido a administrativos y Docentes.	Diana Moreno									1															
H	Socilaizar formato de registro y control de generación de residuos a áreas relacionadas.	Diana Moreno											1													
H	Gestionar capacitación en Manejo Seguro de Sustancias Peligrosas y Manual de Residuos Peligrosos Interno. Dirigido a administrativos y Docentes.	Diana Moreno													1											
V	Verificar ubicación de puntos ecologicos y los faltantes.	Diana Moreno															1									
V	Verificar los Kits ambientales, para realizar la compra de los elementos faltantes.	Diana Moreno																	1							

	MACROPROCESO:PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
	PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
	FORMATO: PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
Código:P-DS-P13-F03	Versión:03 / Página: 1 de 1

OBJETIVOS DEL SIG

Garantizar la gestión de los impactos adversos significativos derivados de las actividades, proyectos, productos o servicios que controla la universidad o sobre los que pueda influir, promoviendo mecanismos de sensibilización y capacitación ambiental al interior y en sus partes interesadas para generar una cultura armonica de convivencia con el medio ambiente.

OBJETIVO ESPECIFICO

Establecer las herramientas de Gestión que permitan la reducción en la generación de residuos y aseguramiento de la disposición adecuada por medio de la separación apropiada, y promover actitudes de responsabilidad ambiental individual y colectiva frente al manejo integral de los residuos sólidos y peligrosos. Facultad Seccional Sogamoso

CUMPLIMIENTO	Medir el cumplimiento de las actividades programadas	SIG área de gestión ambiental	Número de actividades ejecutadas* 100	80%	Trimestral
COBERTURA	Relación de personal capacitado en manejo de residuos peligrosos, respecto al total de personal expuesto.	SIG área de gestión ambiental	Áreas que manejan residuos peligrosos capacitadas*100 / Áreas totales que maneja residuos peligrosos	90%	Trimestral
EFICACIA	Relación de residuos dispuestos en Kg periodo de vigencia del programa con respecto al trimestre del año anterior.	SIG área de gestión ambiental	Kg de Residuos peligrosos dispuesto 2017* 100/Residuos peligrosos dispuestos 2016	5%	Timestral
	Reportar los residuos reciclados, generados por la Unviersidad	SIG área de gestión ambiental	Residuos urbanos reciclados generados* 100/Kg de Residuos urbanos	20%	Trimestral

RESPONSABLE GENERAL

CRONOGRAMA

ETAPA P-H-V-A	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	enero		febrero		marzo		abril		mayo		junio		julio		agosto		septiembre		octubre		Noviembre		diciembre	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
	Planificación																									
P	Capacitacion sobre el manejo y almacenamiento adecuado de residuos peligrosos	SIG/ Profesional SIG							1																	
P	Reforzar separación en la fuente de residuos en todas las áreas	SIG/ Profesional SIG									1															
H	Realizar inspección de cuartos de almacenamiento de Residuos peligrosos (biológicos, RAEES y Químicos)	SIG/ Profesional SIG													1											
H	Realizar inspecciones para verificar el estado de los puntos ecologicos y zonas en donde se requieren	SIG/ Profesional SIG							1																	
H	Llevar a cabo campaña de recolección de RAES y pasivos ambientales de la Facultad Seccional Sogamoso	SIG/ Profesional SIG																			1					
H	Socializar con el personal de laboratorios la guia de manejo seguro de sustancias quimicas	SIG/ Profesional SIG																	1							
H	Divulgar al personal de la seccional el sitio destinado para disposición de pilas.	SIG/ Profesional SIG							1																	
H	Realizar inspección de los KIts ambientales	SIG/ Profesional SIG											1													
H	Inspección al centro de acopio temporal de residuos urbanos	SIG/ Profesional SIG															1									
H	Realizar la gran Reciclaton	SIG/ Profesional SIG																	1							
V	Verificar almacenamiento temporal de residuos peligroso	SIG/ Profesional SIG									1															
V	Medición del cumplimiento del programa (Indicadores).	SIG/ Profesional SIG					1						1						1						1	
A	Generar acciones a los indicadores resultado del seguimiento al programa.	SIG/ Profesional SIG					1						1						1						1	

FECHA	VERSION	ITEM MODIFICADO	DESCRIPCION
Enero 30 de 2018	3	ACTUALIZACION DE ACTIVIDADES	ACTUALIZACION GENERAL

	MACROPROCESO:PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTÍNUO
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
	PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
	FORMATO: PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA Y ENERGIA
	Código:P-DS-P13-F03 | Versión:03 | Página: 1 de 1

OBJETIVOS DEL SIG

Garantizar la gestión de los impactos adversos significativos derivados de las actividades, proyectos, productos o servicios que controla la universidad o sobre los que pueda influir, promoviendo mecanismos de sensibilización y capacitación ambiental al interior y en sus partes interesadas para generar una cultura armonica de convivencia con el medio ambiente.

OBJETIVO ESPECIFICO

Desarrollar e implementar alternativas para el uso eficaz y ahorro de la energía y agua en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Sede Central Tunja

TIPO	OBJETIVO	RESPONSABLE	FORMULA	META	FRECUENCIA DE MEDICION
CUMPLIMIENTO	Medir el cumplimiento de las actividades programadas	SIG área de gestión ambiental	Número de actividades ejecutadas / Número total de actividades programadas * 100	80%	Trimestral
COBERTURA	Relación de capacitación y socialización con la comunidad Universitaria sobre el uso adecudado de los recursos de Agua y Electricidad.	SIG área de gestión ambiental	Áreas que manejan residuos peligrosos capacitadas / Áreas totales que maneja residuos peligrosos*100	80%	Trimestral
EFICACIA	Obtener el porcentaje de consumo del periodo de vigencia del programa, respecto al año anterior	SIG área de gestión ambiental	Consumo Trimestre 2017 x 100 / Consumo Trimestre 2016	N.A	Timestral
	Obtener el porcentaje de consumo del periodo de vigencia del programa, respecto al año anterior.	SIG área de gestión ambiental	Consumo Trimestre 2017 x 100 / Consumo Trimestre 2016	N.A	Trimestral

RESPONSABLE GENERAL SIG/ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL

CRONOGRAMA

ETAPA P-H-V-A	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	enero		febrero		marzo		abril		mayo		junio		julio		agosto		septiembre		octubre		Noviembre		diciembre	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
	Planificación																									
P	Desarrollar una campaña de concientización en el uso y ahorro eficiente de agua.	Maria Isabel					1																			
P	Verificar el lavado de tanques de la Universidad.	Maria Isabel					1																			
H	Ejecución del contrato de análisis de aguas.	Maria Isabel															1									
H	Realizar inspecciones para verificar funcionamiento de trampas de grasa del restautrante estudiantil	Maria Isabel											1													
H	Evaluar el informe presentado de analisis de agua y solicitar de adecuaciónes a los procesos responsables.	Maria Isabel																			1					
H	En caso de detectar mal funcionamiento de las trampas de grasa en el restaurante estudiantil, solicitar el mantenimiento adecuado y urgente de las mismas.	Maria Isabel											1													
H	Realizar el registro de consumos y calculo percapita de agua y energía.	Maria Isabel					1						1						1							
H	Analizar mediciones higiénicas de iluminación en los edificios de la Sede Central y se realizan las solicitudes a los proceso que corresponda.	Maria Isabel																			1					
V	Solicitar el inventario de luminarias de los edificios de la Sede central Tunja.	Maria Isabel													1											
V	Solicitar a servicios generales informe sobre el mantenimiento de los transformadores de la universidad.	Maria Isabel							1																	
V	Solicitar manteminimiento, adecuación y delimitación de las cajas de inspeccion de agua, energia y demas.	Maria Isabel									1															

Registro de Modificaciones		
Fecha	Versión	Observaciones
30/01/2018	3	Actualización de Actividades.

SIG	MACROPROCESO:PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTÍNUO
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
	PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
	FORMATO: PROGRAMA DE USO Y AHORRO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGIA
	Código:P-DS-P13-F03 | Versión:03 | Página: 1 de 1

OBJETIVOS DEL SIG

Garantizar la gestión de los impactos adversos significativos derivados de las actividades, proyectos, productos o servicios que controla la universidad o sobre los que pueda influir, promoviendo mecanismos de sensibilización y capacitación ambiental al interior y en sus partes interesadas para generar una cultura armonica de convivencia con el medio ambiente.

OBJETIVO ESPECIFICO

Desarrollar e implementar alternativas para el uso eficaz y ahorro de la energía y agua en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Facultad Seccional Chiquinquirá

TIPO	OBJETIVO	RESPONSABLE	FORMULA	META	FRECUENCIA DE MEDICION
CUMPLIMIENTO	Medir el cumplimiento de las actividades programadas	SIG área de gestión ambiental	Número de actividades ejecutadas / Número total de actividades programadas * 100	80%	Trimestral
COBERTURA	Relación de capacitación y socialización con la comunidad Universitaria sobre el uso adecudado de los recursos de Agua	SIG área de gestión ambiental	Áreas que manejan residuos peligrosos capacitadas / Áreas totales que maneja residuos	80%	Trimestral
EFICACIA	Obtener el porcentaje de consumo del periodo de vigencia del programa, respecto al año anterior	SIG área de gestión ambiental	Consumo Trimestre 2017 x 100 / Consumo Trimestre 2016	N.A	Timestral
	Obtener el porcentaje de consumo del periodo de vigencia del programa, respecto al año anterior.	SIG área de gestión ambiental	Consumo Trimestre 2017 x 100 / Consumo Trimestre 2016	N.A	Trimestral

RESPONSABLE GENERAL SIG Facultad Seccional Chiuinquirá

CRONOGRAMA

ETAPA P-H-V-A	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	enero		febrero		marzo		abril		mayo		junio		julio		agosto		septiembre		octubre		Noviembre		diciembre	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
	Planificación																									
P	Identificación e inventario de luminarias en la Sede.	Henry Rodriguez													1											
P	Realización de charlas, socializaciones, foros o capacitaciones que involucre el manejo eficiente y ahorro de agua y energía.	Henry Rodriguez					1										1									
P	Realización de campañas ambientales que promuevan el correcto uso de agua y la energía en la Sede.	Henry Rodriguez															1									
H	Solicitar cambio de luminarias T12 a T5 y T8	Henry Rodriguez							1																	
H	Registros y calculo de consumos percapita de agua en la Sede.	Henry Rodriguez					1						1						1							
H	Registros y cálculo de consumos de energía por metro cuadrado en la Sede.	Henry Rodriguez					1						1						1							
H	Verificación de resultados de los análisis de agua residual y potable de la Sede.	Henry Rodriguez									1															
H	Solicitar manteninimiento, adecuación y delimitación de las cajas de inspeccion de agua, energia y demas.	Henry Rodriguez							1																	
H	Solicitar adecuación de iluminación según análisis de informe de medición higiénica de iluminación.	Henry Rodriguez							1																	

SIG	MACROPROCESO:PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTÍNUO
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
	PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
	FORMATO: PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA Y ENERGIA
	Código:P-DS-P13-F03 | Versión:03 | Página: 1 de 1

OBJETIVOS DEL SIG

Garantizar la gestión de los impactos adversos significativos derivados de las actividades, proyectos, productos o servicios que controla la universidad o sobre los que pueda influir, promoviendo mecanismos de sensibilización y capacitación ambiental al interior y en sus partes interesadas para generar una cultura armonica de convivencia con el medio ambiente.

OBJETIVO ESPECIFICO

Desarrollar e implementar alternativas para el uso eficaz y ahorro de la energía y agua en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Facultad Seccional Duitama.

TIPO	OBJETIVO	RESPONSABLE	FORMULA	META	FRECUENCIA DE MEDICION
CUMPLIMIENTO	Medir el cumplimiento de las actividades programadas	SIG área de gestión ambiental	Número de actividades ejecutadas / Número total de actividades programadas * 100	80%	Trimestral
COBERTURA	Relación de capacitación y socialización con la comunidad Universitaria, sobre el uso adecudado de los recursos de Agua y Electricidad.	SIG área de gestión ambiental	No. de áreas capacitadas / No. de áreas Total *100	80%	Trimestral
EFICACIA	Obtener el % de consumo del periodo en vigencia para el programa, con respecto al año anterior	SIG área de gestión ambiental	Consumo Trimestre 2017 * 100 / Consumo Trimestre 2016	N.A	Timestral
	Obtener el % de consumo del periodo en vigencia para el programa, con respecto al año anterior	SIG área de gestión ambiental	Consumo Trimestre 2017 * 100 / Consumo Trimestre 2016	N.A	Trimestral

RESPONSABLE GENERAL

CRONOGRAMA

ETAPA P-H-V-A	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	enero		febrero		marzo		abril		mayo		junio		julio		agosto		septiembre		octubre		Noviembre		diciembre	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
	Planificación																									
p	Planificar campañas para concientizar en el uso y ahorro eficiente de agua.						1												1							
P	Ajustar cronograma y realizar inspecciones para verificar funcionamiento y estado de redes de energia.						1																			
H	Desarrollar dos campañas para concientizar en el uso y ahorro eficiente de agua y energía.								1																	
H	Ejecución de contrato para Analisis fisico-quimico de agua potable y residual de la facultad.				1																					
H	Concepto técnico e interpretacion de resultados de los análisis fisicoquímicos de agua.								1																	
H	Realizar inspecciones para verificar funcionamiento de trampas de grasa del restautrante estudiantil.								1																	
H	Verificar con Servcios Generales de lavado de Tanques de Agua de la Facultad.												1													
H	Gestionar mejoras de redes electricas en áreas identificadas y según priorización.																1									
H	Registro de consumos y calculo del consumo percapita de energia y agua en la facultad.								1								1								1	
V	Generar inventario de luminarias de los edificios de la Sede Duitama.														1											
V	Solicitar a servicios generales el mantenimiento de los transformadores de la universidad.																		1							
V	Solicitar mantenimiento, adecuación y delimitación de las cajas de inspeccion de agua, energia y demas.																				1					

SIG	MACROPROCESO:PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTÍNUO
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
	PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
	FORMATO: PROGRAMA DE USO Y AHORRO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGIA
	Código:P-DS-P13-F03 / Versión:03 / Página: 1 de 1

OBJETIVOS DEL SIG

Garantizar la gestión de los impactos adversos significativos derivados de las actividades, proyectos, productos o servicios que controla la universidad o sobre los que pueda influir, promoviendo mecanismos de sensibilización y capacitación ambiental al interior y en sus partes interesadas para generar una cultura armonica de convivencia con el medio ambiente.

OBJETIVO ESPECIFICO

Desarrollar e implementar alternativas para el uso eficaz y ahorro de la energia y agua en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Sede Central Tunja

TIPO	OBJETIVO	RESPONSABLE	FORMULA	META	FRECUENCIA DE MEDICION
CUMPLIMIENTO	Medir el cumplimiento de las actividades programadas	SIG área de gestión ambiental	Número de actividades ejecutadas / Número total de actividades programadas * 100	80%	Trimestral
COBERTURA	Relación de capacitación y socialización con la comunidad Universitaria sobre el uso adecuadado de los recursos de Agua y Electricidad.	SIG área de gestión ambiental	Áreas que manejan residuos peligrosos capacitadas / Áreas totales que maneja residuos peligrosos*100	80%	Trimestral
EFICACIA	Obtener el porcentaje de consumo del periodo de vigencia del programa, respecto al año anterior	SIG área de gestión ambiental	Consumo Trimestre 2017 x 100 / Consumo Trimestre 2016	N.A	Timestral
	Obtener el porcentaje de consumo del periodo de vigencia del programa, respecto al año anterior.	SIG área de gestión ambiental	Consumo Trimestre 2017 x 100 / Consumo Trimestre 2016	N.A	Trimestral

RESPONSABLE GENERAL

CRONOGRAMA

ETAPA P-H-V-A	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	enero		febrero		marzo		abril		mayo		junio		julio		agosto		septiembre		octubre		Noviembre		diciembre	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
	Planificación																									
P	Campañas para concientizar en el uso y ahorro eficiente de agua y energía	SIG/ Profesional SIG											1								1					
P	Inspección para determinar el cambio progresivo de luminarias de tecnologia T5 A T12	SIG/ Profesional SIG									1															
H	Solicitud del lavado de tanques de la seccional	SIG/ Profesional SIG							1																	
H	Realizar inspecciones para verificar funcionamiento de trampas de grasa del restautrante estudiantil	SIG/ Profesional SIG															1									
H	Inspección para identificar las baterias de baño que requieren cambio con sistema de descarga eficiente	SIG/ Profesional SIG							1																	
H	Registro de consumos y calculo del consumo percapita de agua y energia en la facultad.	SIG/ Profesional SIG					1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
H	Identificación de áreas para la ubicación de hidrantes en predios de la UPTC Facultad Seccional Sogamoso	SIG/ Profesional SIG													1											
V	Medición del cumplimiento del programa (indicadores)	SIG/ Profesional SIG					1						1						1						1	
A	Generar acciones a los indicadores resultado del seguimiento al programa.	SIG/ Profesional SIG					1						1						1						1	

FECHA	VERSION	ITEM MODIFICADO	DESCRIPCION
Enero 30 de 2018	3	ACTUALIZACION DE ACTIVIDADES	ACTUALIZACION GENERAL

SIG	MACROPROCESO:PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTÍNUO
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
	PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
	FORMATO: PROGRAMA DE CALIDAD AMBIENTAL.
	Código:P-DS-P13-F03 · **Versión:01** · Página: 1 de 1

OBJETIVO

Garantizar la gestión de los impactos adversos significativos derivados de las actividades, proyectos, productos o servicios que controla la universidad o sobre los que pueda influir, promoviendo mecanismos de sensibilización y capacitación ambiental al interior y en sus partes interesadas para generar una cultura armonica de convivencia con el medio ambiente.

OBETIVO ESPECIFICO.

Planificar el manejo, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, mediante la formulacion de estrategias para reducir y mitigar los impactos adversos en flora y fauna, control en higiene alimentaria, y garantizar el cumpliento de los respectivos requisitos legales en las sedes Tunja.

INDICADORES

TIPO	OBJETIVO	RESPONSABLE	FORMULA	META	FRECUENCIA DE MEDICION
CUMPLIMIENTO	Medir el cumplimiento de las actividades programadas	SIG Area de Gestion Ambiental	Número de actividades ejecutadas / Número total de actividades programadas * 100	80%	Trimestral
COBERTURA	Medir las areas intervenidas con las actividades del programa	SIG Area de Gestion Ambiental	Areas intervenidas/Numero total de areas que requieren intervención *100	60%	Trimestral
EFICACIA	Total de Arboles sembrados en la universidad	SIG Area de Gestion Ambiental	Total de Arboles sembrados en la universidad	NA	Anual

RESPONSABLE GENERAL SIG/ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL

CRONOGRAMA

ETAPA P-H-V-A	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	enero		febrero		marzo		abril		mayo		junio		julio		agosto		septiembre		octubre		noviembre		diciembre	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
	Planificación																									
REVEGETACION																										
P	Planear jornadas de siembra de arboles	Maria Isabel					1																			
P	Acompañar a visitas de entidades municipales, gubernamentales y	Maria Isabel									1															
H	Solicitar al director de las Granja la donación de arboles	Maria Isabel																	1							
H	Enviar oficio a CORPOBOYACA para solicitar donación de arboles para sembrar, parte de compensación forestal.	Maria Isabel																			1					
H	Reunion con el Director de granjas para solicitar plantulas para las campañas de reforestación y/o compensaciones forestales.	Maria Isabel					1												1							
H	Hacer Informes de Compensación Forestal	Maria Isabel							1																1	
V	Gestión del riesgo, previniendo que la flora de la Universidad o de sus límites, generen posibles riesgos de emergencia, que puedan afectar a la comunidad Universitaria.	Maria Isabel																			1					
HIGIENE ALIMENTARIA.																										
P	Realizar el cronograma para inspecciones en los restaurantes estudiantiles.	Maria Isabel							1																	
H	Realizar las inspecciones a los restaurante estudiantiles y cafetines	Maria Isabel									1								1							
H	Realizar el informe de inspecciones	Maria Isabel											1								1					
H	Enviar el informe a quien corresponda	Maria Isabel																			1					
V	Verificar el cumpliento de la normatividad vigente.	Maria Isabel									1															

Registro de Modificaciones		
Fecha	Versión	Observaciones
30/01/2018	1	Actualización de Actividades.

SIG	MACROPROCESO:PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTÍNUO
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
	PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
	FORMATO: PROGRAMA DE CALIDAD AMBIENTAL.
	Código:P-DS-P13-F03 | **Versión:01** | Página: 1 de 1

OBJETIVO

Garantizar la gestión de los impactos adversos significativos derivados de las actividades, proyectos, productos o servicios que controla la universidad o sobre los que pueda influir, promoviendo mecanismos de sensibilización y capacitación ambiental al interior y en sus partes interesadas para generar una cultura armonica de convivencia con el medio ambiente.

OBETIVO ESPECIFICO.

Planificar el manejo, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, mediante la formulacion de estrategias para reducir y mitigar los impactos adversos de emisiones atmosfericas, higiene alimentaria, flora y fauna, garantizando el cumpliento de los respectivos requisitos legales.

INDICADORES

TIPO	OBJETIVO	RESPONSABLE	FORMULA	META	FRECUENCIA DE
CUMPLIMIENTO	Medir el cumplimiento de las actividades programadas	SIG Area de Gestion Ambiental	Número de actividades ejecutadas	80%	Trimestral
COBERTURA	Medir las areas intervenidas con las actividades del programa	SIG Area de Gestion Ambiental	Areas intervenidas/Numero total de areas que requieren intervención *100	60%	Trimestral
EFICACIA	Total de Arboles sembrados en la universidad	SIG Area de Gestion Ambiental	Total de Arboles sembrados en la universidad	NA	Anual

RESPONSABLE GENERAL	Coordinador SIG - Facultad Seccional Chiquinquirá

CRONOGRAMA

ETAPA P-H-V-A	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	enero		febrero		marzo		abril		mayo		junio		julio		agosto		septiembre		octubre		noviembre		diciembre	
	Planificación		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
FORESTAL																										
P	Realizar cronograma de inspecciones planeadas en el área ambiental.	Henry Rodriguez			1																					
H	Ejecución de inspecciones según cronograma.	Henry Rodriguez							1																	
H	Solicitar en gránjas, las plántulas requeridas según cálculo previo.	Henry Rodriguez									1															
H	Aplicar campaña "Adopta un Jardín"	Henry Rodriguez											1													
H	Programar jornadas de siembra entre estudiantes, docentes y funcionarios.	Henry Rodriguez															1						1			
V	Gestión del riesgo, previniendo que la flora de la Universidad o de sus límites, generen posibles riesgos de emergencia, que puedan afectar a la comunidad Universitaria.	Henry Rodriguez									1															
V	Controlar la ejecución del mantenimiento forestal de la Sede, mediante inspecciones no planeadas.	Henry Rodriguez					1						1						1						1	
A	Ejecutar requerimientos de los entes de control.	Henry Rodriguez					1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
HIGIENE ALIMENTARIA.																										
P	Realizar el cronograma para inspecciones en los restaurantes estudiantiles.	Henry Rodriguez					1																			
H	Realizar las inspecciones a los restaurante estudiantiles	Henry Rodriguez							1						1						1					
H	Realizar el informe de inspecciones	Henry Rodriguez									1						1						1			
H	Enviar el informe a quien corresponda	Henry Rodriguez									1						1						1			
V	Verificar el cumpliento de la normatividad vigente.	Henry Rodriguez							1						1								1			

NOTA: Si hay incumplimiento de metas se genera una accion correctiva en el sistema SGA

SIG	MACROPROCESO:PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTÍNUO
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
	PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
	FORMATO: PROGRAMA DE CALIDAD AMBIENTAL.
	Código: P-DS-P10-F06 | Versión:03 | Página: 1 de 1

OBJETIVOS DEL SIG

Garantizar la gestión de los impactos adversos significativos derivados de las actividades, proyectos, productos o servicios que controla la universidad o sobre los que pueda influir, promoviendo mecanismos de sensibilización y capacitación ambiental al interior y en sus partes interesadas para generar una cultura armonica de convivencia con el medio ambiente.

OBJETIVO ESPECIFICO

Planificar el manejo, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, mediante la formulacion de estrategias para reducir y mitigar los impactos adversos en flora y fauna, control en higiene alimentaria, y garantizar el cumpliento de los respectivos requisitos legales en las sedes Duitama y Paipa.

TIPO	OBJETIVO	RESPONSABLE	FORMULA	META	FRECUENCIA DE MEDICION
CUMPLIMIENTO	Medir el cumplimiento de las actividades programadas	SIG Area de Gestion Ambiental	Número de actividades ejecutadas / Número total de actividades programadas * 100	80%	Trimestral
COBERTURA	Medir las áreas intervenidas con las actividades del programa	SIG Area de Gestion Ambiental	Areas intervenidas/Numero total de áreas que requieren intervención *100	60%	Trimestral
EFICACIA	Total de Arboles sembrados en la universidad	SIG Area de Gestion Ambiental	Total de Arboles sembrados en la universidad	N/A	Anual

RESPONSABLE GENERAL	SIG/ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL

CRONOGRAMA

ETAPA P-H-V-A	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	enero		febrero		marzo		abril		mayo		junio		julio		agosto		septiembre		octubre		noviembre		diciembre	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
	Planificación																									
p	Actualizar listado de áreas expuestas a riesgo químico de acuerdo a la Matriz de Identificación de Peligros Valoración de riesgos y determinación de Controles.	Diana Moreno					1																			
p	Actualización de inventarios de las áreas que manejan sustancias químicas.	Diana Moreno Zenaida Gomez Alejandro Sanabria													1						1					
H	Realizar inspecciones para verificar condiciones de almacenamiento, etiquetado en las áreas que manejan sustancias químicas.	Diana Moreno											1													
H	Capacitar al personal en Manejo seguro de sustancias químicas (sistema globalmente armonizado), Almacenamiento y etiquetado de Sustancias Químicas. y uso, almacenamiento y disposicion final de EPP.	Diana Moreno							1												1					
H	Capacitación sobre Manual de Bioseguridad para laboratorios	Profesional SIG/Seccional																			1					
P	Inspecciones de equipos de emergencia por parte de los brigadistas (botiquin, extintor y kit antiderrame). Simulacro ambiental	Brigada de Emergencia Facultad - Diana Moreno			1																					
H	Capacitar al personal en Riesgo Químico (Tipos de accidentes causados por riesgo Químico, Medidas de prevención, EPP, Almacenamiento, etiquetado y manipulación de productos químicos, Hojas de Seguridad de las sustancias, EPP).	Diana Moreno					1						1										1			
H	Inspecciones de equipos de emergencia por parte de los brigadistas (botiquin, extintor y kit antiderrame).	Brigada de Emergencia Facultad - Diana Moreno					1								1						1					
H	Realizar jornada del día sin carro y sin moto	Diana Moreno																					1			
V	Socialización del documento sobre la manipulacion, almacenamiento, rotulado, transvase y disposicion final de las sustancias quimicas, guia y/o formatos con la codificacion respectiva.	Diana Moreno									1															
V	Gestionar compra e instalación de mueble y estantería metálica con cumplimiento de normatividad para mejorar condiciones de almacenamiento y manejo de sustancias y materiales, en taller de Ceramicos y Centro Gastronomico	Diana Moreno Adan Bautista Morantes													1								1			
V	Seguimiento al cumplimiento del programa.	Diana Moreno											1										1			
V	Realizar plan al incumplimiento de la meta.	Diana Moreno			1								1													

NOTA: Si hay incumplimiento de metas se genera una accion correctiva en el sistema SGA

Registro de Modificaciones		
Fecha	Versión	Observaciones
28/02/2017	1	Actualización de Actividades.
30/01/2018	1	Actualización de Actividades.

SIG	MACROPROCESO:PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTÍNUO
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
	PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
	FORMATO: PROGRAMA DE CALIDAD AMBIENTAL.
	Código:P-DS-P13-F03 / Versión:01 / Página: 1 de 1

OBJETIVO

Garantizar la gestión de los impactos adversos significativos derivados de las actividades, proyectos, productos o servicios que controla la Universidad o sobre los que pueda influir, promoviendo mecanismos de sensibilización, capacitación ambiental al interior y en sus partes interesadas para generar una cultura armonica de convivencia con el medio ambiente.

OBETIVO ESPECIFICO.

Planificar el manejo, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, mediante la formulacion de estrategias para reducir y mitigar los impactos adversos de emisiones atmosfericas, higiene alimentaria, flora y fauna, garantizando el cumplimiento de los respectivos requisitos legales.

INDICADORES

TIPO	OBJETIVO	RESPONSABLE	FORMULA	META	FRECUENCIA DE MEDICION
CUMPLIMIENTO	Medir el cumplimiento de las actividades programadas	SIG Area de Gestion Ambiental		80%	Trimestral
COBERTURA	Medir las areas intervenidas con las actividades del programa	SIG Area de Gestion Ambiental	Areas intervenidas/Numero total de areas que requieren intervención	60%	Trimestral
EFICACIA	Total de Arboles sembrados en la universidad	SIG Area de Gestion Ambiental	Total de Arboles sembrados en la universidad	NA	Anual

RESPONSABLE GENERAL	Coordinador SIG - Área de gestión ambiental

CRONOGRAMA

ETAPA P-H-V-A	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	enero		febrero		marzo		abril		mayo		junio		julio		agosto		septiembre		octubre		noviembre		diciembre	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
	Planificación																									
REVEGETACION																										
P	Identificar las áreas de zonas verdes en las que se puede repotenciaizar la vegetación.	Profesional SIG							1																	
P	Caracterización de árboles, arbustos y zonas verdes de la Universidad.	Profesional SIG									1															
H	Capacitar al personal de servicios generales (Jardineria) sobre el mantenimiento que se debe realizar a las zonas verdes de la Seccional.	Profesional SIG											1													
H	Realizar jornada del día sin carro y sin moto.	Decanatura/ SIG															1									
V	Verificar el mantenimiento de las zonas verdes de la universidad.	Profesional SIG											1												1	
HIGIENE ALIMENTARIA.																										
H	Realizar inspecciones al restaurante estudiantil y cafeteria de residencias	SIG/ Profesional SIG							1																	
H	Solicitar adecuaciones en áreas identificadas en las inspecciones	SIG/ Profesional SIG									1															
H	Capacitación al personal de rsetaurante y cafeteria sobre Buenas Practicas de Manufactura	SIG/ Profesional SIG													1											
V	Verificar los cambios y adecuaciones pertinentes, identificadas en las inspecciones	SIG/ Profesional SIG															1									
V	Medición del cumplimiento del programa (Indicadores).	SIG/ Profesional SIG					1						1						1						1	
A	Generar acciones a los indicadores resultado del seguimiento al programa.	SIG/ Profesional SIG					1						1						1						1	

FECHA	VERSION	ITEM MODIFICADO	DESCRIPCION
Enero 30 de 2018	3	ACTUALIZACION DE ACTIVIDADES	ACTUALIZACION GENERAL