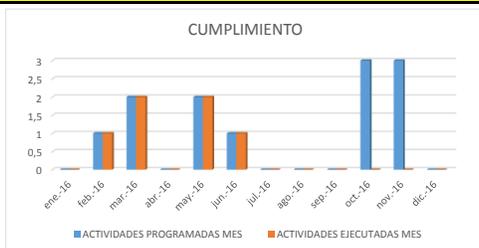
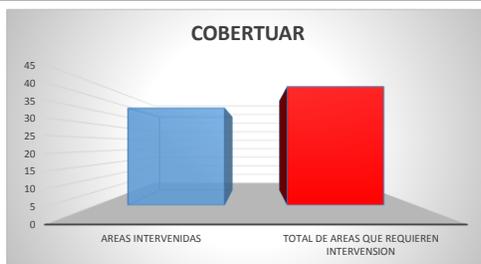


		MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO																							
		PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG																							
		PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES																							
		FORMATO: PROGRAMA DE CALIDAD AMBIENTAL.																							
		Código: P-DS-P13-F03				Versión: 01				Página: 1 de 1															
OBJETIVO																									
<p>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.</p>																									
OBJETIVO ESPECIFICO.																									
<p>Planificar el manejo, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, mediante la formulación de estrategias para reducir y mitigar los impactos adversos de emisiones atmosféricas, higiene alimentaria, flora y fauna, garantizando el cumplimiento de los respectivos requisitos legales.</p>																									
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 áreas intervenidas con las actividades del programa	SIG Area de Gestion Ambiental	Áreas intervenidas / Número total de áreas que requieren intervención * 100	60%	Trimestral																			
EFICACIA		Encuesta (nivel de percepción de la universidad)	SIG Area de Gestion Ambiental	Número total de encuestados con percepción positiva / Número de encuestas realizadas * 100	NA	Anual																			
RESPONSABLE GENERAL			Coordinador SIG - Área de gestión ambiental																						
ETAPA H-V-A	P	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA																					
				enero		febrero		marzo		abril		mayo		junio		julio		agosto		septiembre		octubre		noviembre	
		Planificación		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
EMISIONES ATMOSFERICAS																									
P		Solicitar apoyo a la escuela de ambiental para determinar puntos de muestreo y analisis de calidad de aire	SIG					1	1																
H		Seguimientos a los criterios ambientales de calidad de aire.	SIG					1	1																
H		Realizar monitoreo de calidad de aire y ruido de la uptc.	SIG																					1	
REVEGETACION																									
H		Sensibilización del componente de flora y fauna a al comunidad universitaria	SIG																					1	
H		Realizar reunión con el coordinador de servicios generales para establecer el manejo forestal	SIG							1	1														
P		Realizar visitas de campo para determinar mejoras forestales										1	1											1	
P		Planear y realizar proyecto de compostaje en union con Clinica veterinaria y las granjas	SIG																				1		
HIGIENE ALIMENTARIA.																									
H		Realizar inspeccion a los restaurantes estudiantiles, cafetines y casetas	SIG							1	1														
H		Sensibilizar y capacitar al personal en Buenas practicas de manufactura	SIG			1	1																1		
H		Entrega a casetas, restaurantes y cafetines la publicidad de Reduce, Recicla y Reutiliza.	SIG																				1		
CUMPLIMIENTO																									
				ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16										
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES				0	1	2	0	2	1	0	0	0	3	3	0										
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES				0	1	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0										
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES				0%	0%	100%	#DIV/0!	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	#DIV/0!										
AREAS INTERVENIDAS														36											
TOTAL DE AREAS QUE REQUIEREN INTERVENSION														44											
PORCENTAJE DE COBERTURA														82%											
EFICACIA																									
Numero total de encuestados con percepcion positiva																									
Numero de encuestas realizada																									

GRAFICA DE CUMPLIMIENTO



GRAFICA DE COBERTURA



GRAFICA DE EFICACIA

CUMPLIMIENTO

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
15/04/2016	Se cumplieron con todas las actividades programadas para este trimestre	13/07/2016	Se cumplieron con todas las actividades programadas para este trimestre.	06/10/2016	Se cumplieron con todas las actividades programadas para este trimestre		

COBERTURA

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
15/04/2016	Se realizo la inspeccion en todas las areas de la Universidad y para identificar impactos	13/07/2016	Se realizo recorrido por las zonas verdes de la Universidad con el fin de identificar flora y fauna dentro del campus	06/10/2016	Se realizo la inducción a los estudiantes del segundo semestre de 2016.		

EFICACIA

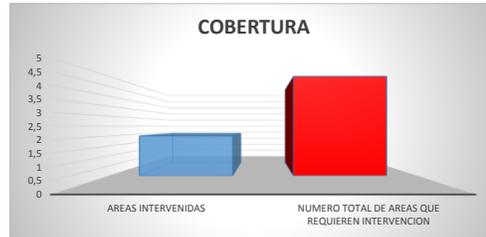
FECHA	DESCRIPCION
06/10/2016	• La encuesta se realizó en el primer semestre del año en el que nos permitió identificar la percepción de la comunidad universitaria frente al sistema de gestión ambiental y esta por analizar los datos

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

GRAFICA DE CUMPLIMIENTO



GRAFICA DE COBERTURA



GRAFICA DE EFICACIA

CUMPLIMIENTO

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
15/04/2016	Se cumplio con las actividades planeadas para este trimestre	13/07/2016	No se planearon actividades para este trimestre	18 de octubre de 2016	Se realizo inspeccion a restaurantes estudiantiles		

COBERTURA

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
15/04/2016	Se realizo capacitacion al restaurante estudiantil	13/07/2016	No se planearon actividades para este trimestre	18 de octubre de 2016	Visita al restaruatrnres estudiantil.		

EFICACIA

FECHA	DESCRIPCION
18 de octubre de 2016	• La encuesta se realizó en el primer semestre del año en el que nos permitió identificar la percepción de la comunidad universitaria frente al sistema de gestión ambiental y esta por analizar los datos

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



OBJETIVO

Conservación uso racional y manejo adecuado de los recursos.

OBJETIVO ESPECIFICO.

Planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, mediante la formulación de estrategias para reducir y mitigar los impactos adversos de actividades relacionadas con emisiones atmosféricas, 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	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 areas que requieren intervención *100	60%	Trimestral
EFICACIA	Encuesta(nivel de percepción de la universidad)	SIG Area de Gestion Ambiental	No total de encuestas con percepción positiva /No.encuestas realizadas *100	N/A	Anual

RESPONSABLE GENERAL Coordinador SIG - Área de gestión ambiental

ETAPA P-H-V-A	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA																							
			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																									

EMISIONES ATMOSFERICAS

P	Identificación de fuentes internas (fijas y móviles) que causan contaminación del aire y generan ruido ambiental.	SIG DUITAMA			1	1																			
P	Definir los puntos de monitoreo para calidad de aire y ruido en la seccional.	SIG DUITAMA					1	1																	
H	Realizar inspecciones de diferentes áreas con acompañamiento de personal de ARL.	SIG DUITAMA					1	1																	
H	Realizar actividad de día sin carro en Jornada de Seguridad, Salud y Ambiente.	DECANATURA-SIG DUITAMA																						1	1
V	Solicitud a Servicios Generales el certificado de revisión técnico mecánica (gases) del parque automotor con el que cuenta la Facultad.	SIG DUITAMA																							1

ZONAS VERDES

H	Adecuación de zonas verdes de la facultad (jardines Ed. Aulas y ed. Administrativo).	SIG - SERVICIOS GENERALES - DUITAMA																							
H	Realizar inspecciones de diferentes áreas con acompañamiento de personal de ARL.	SIG DUITAMA					1	1																	
H	Gestión ante corpoboyaca para tala de arboles que están generando daño estructural en zonas del edificio de Aulas y aplicación de medidas de compensación exigidas.	DECANATURA - SIG DUITAMA																							
H	Realizar campañas para incentivar cuidado de ambiente (10/2016)	SIG DUITAMA																							1

HIGIENE ALIMENTARIA.

H	Realizar inspección a: Restaurante estudiantil, Cafetería de Profesores y Kiosco, para verificar cumplimiento de requisitos según normatividad aplicable.	SIG																							
H	Sensibilizar y capacitar al personal en Buenas practicas de manufactura	SIG																							
H	Realizar inspecciones de diferentes áreas con acompañamiento de personal de ARL.	SIG DUITAMA																							
H	Adecuaciones requeridas en restaurante estudiantil y Centro Gastronomico producto de las inspecciones realizadas tanto internas como de la secretaria de salud.	DECANATURA - UPS - SIG DUITAMA																							
V	Realizar visita de verificación de requisitos del sistema de SST, BPM y secretaria de salud	UPS - SIG DUITAMA																							

CUMPLIMIENTO

	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES	0	1	4	0	2	1	3	1	2	2	3	0
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES	0	1	4	0	2	1	3	1	2	0	0	0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	#DIV/0!

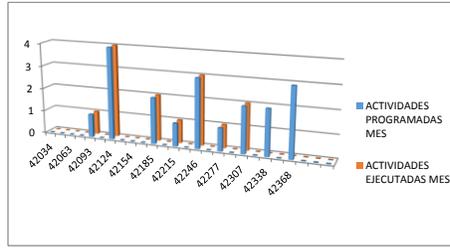
COBERTURA

AREAS INTERVENIDAS	14
TOTAL DE AREAS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN	19
PORCENTAJE DE COBERTURA	74%

EFICACIA

No total de encuestas con percepción positiva	
No.encuestas realizadas *100	

GRAFICA DE CUMPLIMIENTO



GRAFICA DE COBERTURA



GRAFICA DE EFICACIA

CUMPLIMIENTO

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
14/04/2016	Se cumplieron todas la actividades propuestas para este trimestre.	03/07/2016	Se cumplieron todas la actividades propuestas para este trimestre.	06/10/2016	Se cumplieron todas la actividades propuestas para este trimestre.		

COBERTURA

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
14/04/2016	Se identificaron y realizarón inspecciones en las áreas que generan emisiones producto de sus actividades (taller de soldadura, fundición, Procesos mecanicos, Maderas, polimeros, ceramicos, maquinaria servicios Generales). Se realizaron inspecciones en todas las áreas.	03/07/2016	Se intervino con al menos una actividad 12 de las 19 áreas identificadas, dentro de estas actividades se encuentran: mantenimiento de jardines aulas, ed. Administrativo, poscosecha, inspecciones de áreas, mantenimiento de equipos que generan emisiones, charlas al personal de c/u áreas.	06/10/2016	Se intervino con al menos una actividad 14 de las 19 áreas identificadas, dentro de estas actividades se encuentran: inspeccion y acompañamiento al restaurante estudiantil y centro Gastronomico, ejecución de trabajos para adecuación de estas áreas, se realizaron mediciones higienicas de solventes, ruido, humos metalicos, material particulado y se analizaron los respectivos informes, se realizo gestión requerida para tala árboles de caucho, pino y acacia que estan generando riesgo.		

EFICACIA

FECHA	DESCRIPCION
06/10/2016	* La encuesta se realizó en el primer semestre del año en el que nos permitió identificar la percepción de la comunidad universitaria frente al sistema de gestión ambiental y esta por analizar los datos

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



MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO

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

MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA Y SUS SEDES, ASEGURANDO LA DISPOSICION ADECUADA POR MEDIO DE LA SEPARACION APROPIADA, EL RECICLAJE, LA REUTILIZACION Y LA TOMA DE CONCIENCIA EN EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS.

OBJETIVO ESPECIFICO.

Planificar el manejo, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, mediante la formulación de estrategias para reducir y mitigar los impactos adversos de emisiones atmosféricas, 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	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 areas que requieren intervencion *100	60%	Trimestral
EFICACIA	Encuesta (nivel de precepcion de la universidad)	SIG Area de Gestion Ambiental	Numero total de encuestados con percepcion positiva/Numero de encuestas realizadas*100	NA	Anual

RESPONSABLE GENERAL

Coordinador SIG - Area de gestión ambiental

ETAPA P-H-V-A	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA																							
			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

EMISIONES ATMOSFERICAS

P	Identificación de agentes internos contaminación de calidad de aire y generación de ruido	SIG				1	1																		
	Definir los puntos de monitoreo para calidad de aire y ruido	SIG						1	1																
H	Seguimientos a los criterios ambientales de calidad de aire.	SIG														1	1								
	Realizar monitoreo de calidad de aire y ruido en la seccional	SIG										1	1												
	Solicitar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos que generen ruido y emitan gases.	SIG													1	1									
	Verificar la vigencia de los certificados tecno-mecánicos (gases) en los automoviles de la universidad.	SIG													1	1									

REVEGETACION

P	Progración de Inspecciones para verificación de condiciones de zonas verdes	SIG										1	1												1
	Planificar la viabilidad para la implementación de cerca viva en las zonas verdes de la seccional	SIG																						1	
H	Capacitación del personal en el Cuidado del medio ambiente					1	1										1	1							
	Señalización de zonas verdes	SIG																						1	
	Realizar inventarios y monitoreos de flora	SIG																1	1						

HIGIENE ALIMENTARIA.

H	Realizar inspeccion a los restaurantes estudiantiles, cafetines y casetas	SIG										1	1												
	Solicitar a quien corresponda adecuaciones a los restaurantes o cafetines, productos de la inspecciones.	SIG																						1	

CUMPLIMIENTO

	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES	0	0	2	1	1	2	1	2	2	3	1	0
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES	0	0	2	1	1	2	1	2	2	0	0	0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	#DIV/0!

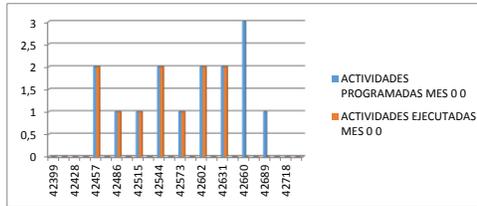
COBERTURA

AREAS INTERVENIDAS	18
TOTAL DE AREAS QUE REQUIEREN INTERVENSION	21
PORCENTAJE DE COBERTURA	86%

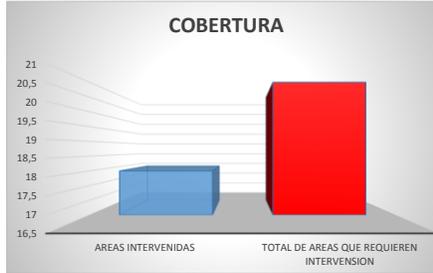
EFICACIA

No total de encuestas con percepción positiva	
No.encuestas realizadas *100	

GRAFICA DE CUMPLIMIENTO



GRAFICA DE COBERTURA



GRAFICA DE EFICACIA

CUMPLIMIENTO

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
15/04/2016	Se cumplieron con el 100% de las actividades programadas	13/07/2016	Se cumplieron con el 100% de las actividades programadas	06/10/2016	Hasta el 30 de septiembre se ha cumplido con el 100% de las actividades programadas		

COBERTURA

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
15/04/2016	De las actividades de capacitación programadas, se cumplieron con el 100%	13/07/2016	En este trimestre no se tienen programadas capacitaciones	06/10/2016	Hasta el 30 de septiembre se ha cumplido con el 100% de las actividades programadas		

EFICACIA

FECHA	DESCRIPCION
06/10/2016	• La encuesta se realizó en el primer semestre del año en el que nos permitió identificar la percepción de la comunidad universitaria frente al sistema de gestión ambiental y esta por analizar los datos

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