

ANEXO

PROGRAMAS AMBIENTALES



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 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	SIG área de gestión ambiental	Kg de Residuos peligrosos dispuesto 2018* 100/Residuos peligrosos dispuestos 2017	5%	Trimestral
	Reportar los residuos reciclados, generados por la Unversidad	SIG área de gestión ambiental	Residuos urbanos reciclados generados* 100/Kg de Residuos urbanos	20%	Trimestral

RESPONSABLE GENERAL

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																									
P	Realizar cronograma de capacitaciones y socializaciones sobre temas relacionados con residuos sólidos y peligrosos	Maria Isabel			1	1																				
P	Realizar cronograma para inspecciones de áreas críticas.	Maria Isabel			1	1																				
H	Solicitar prorroga en tiempo y dinero al contrato con la empresa MAREES S.A.S E.S.P	Maria Isabel			1	1																				
H	Establecer los criterios de recolección de residuos del contrato para personal de aseo.	Maria Isabel			1	1																				
P	Realizar campaña para participar en jornada de RAEES - CORPOBOYA.	Maria Isabel									1	1														
H	Campaña de RAEES	Maria Isabel									1	1														
H	Diseñar campañas sobre el uso de papel	Maria Isabel											1	1												
H	Realizar el registro de residuos peligrosos en la pagina del IDEAM	Maria Isabel					1	1																		
H	Diligenciar el formato para registrar los residos peligrosos generados por la areas criticas de la universidad	Maria Isabel	1	1					1	1							1	1						1	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 adeducacion de centros de acopio.	Maria Isabel			1	1																				

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

	Prim er Trimestre 2018			Segundo Trimestre 2018			Tercer Trimestre 2018			Cuarto Trimestre 2018		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES	1	5	1	1	2	1	0	1	2	0	0	1
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES	1	5	1	1	2	1	0	1	2	0	0	0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE	100			100			100			#¡DIV/0!		

INDICADOR DE COBERTURA

AREAS QUE MANEJAN RESIDUOS CAPACITADAS	3
AREAS QUE MANEJAN RESIDUOS	5
TOTAL COBERTURA SECCIONAL	60%

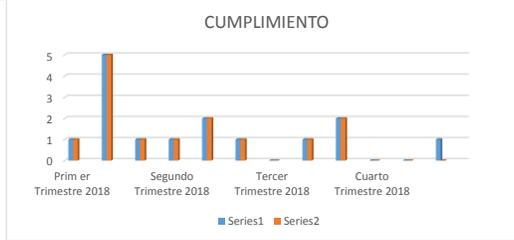
INDICADOR DE EFICACIA

	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
RESIDUOS PELIGROSOS 2018	1024,20	1868,60	1794,68	
RESIDUOS PELIGROSOS 2017	1182,00	2641,85	1669,45	5494
PORCENTAJE DE EFICACIA	13%	29%	-8%	100%

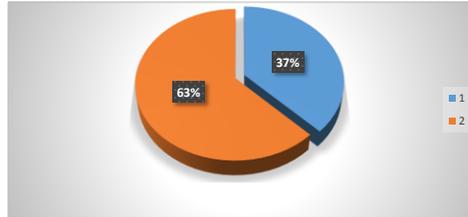
INDICADOR DE EFICACIA

RESIDUOS URBANOS RECICLADOS	70
RESIDUOS GENERADOS	250
PROMEDIO AHORRO	28%

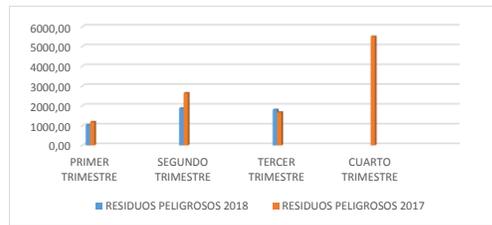
GRAFICA DE CUMPLIMIENTO



GRAFICA DE COBERTURA



GRAFICA DE EFICACIA



ANALISIS DE TENDENCIA

CUMPLIMIENTO

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
06/04/2018	Se Cumplieron con todas las actividades en particular la solicitud de proroga del contrato de Marees y generacion de rutas internas de evacuacion de residuos peligrosos	13/07/2018	se cumplieron con las actividades programadas. Diseño de campaña de uso de papel, participacion en jornada de reciclaje de la alcaldia y participacion jornada de RAES	08/10/2018	Se cumplieron con todas las actividades planeadas para este trimestre, entre las que se incluyen el nuevo contrato con la empresa de gestión externa de recolección de residuos.		

COBERTURA

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
06/04/2018	Se realizo capacitacion en manejo de residuos peligrosos a clinica veterinaria	13/07/2018	Se realizo capacitacion sobre el uso de Kit antiderrames.	08/10/2018	No se realizó capacitaciones.		

EFICACIA RESIDUOS PELIGROSOS

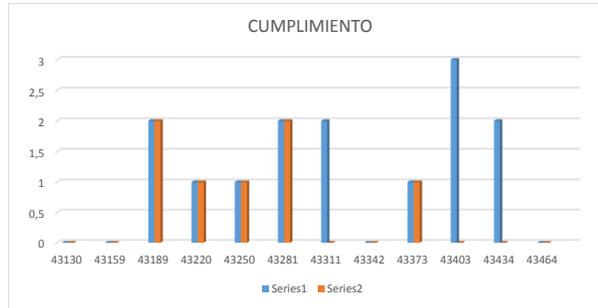
FECHA	DESCRIPCION
06/04/2017	A la fecha se han generado 2942,5 kg de residuos peligrosos entre los mas significativos encontramos residuos quimicos, animales y biosanitarios.

EFICACIA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

05/04/2018	Se participó en el comité de pre-construcción del centro de acopio temporal de residuos urbanos. Se participó en la campaña de recolección de plásticos PET organizada por la alcaldía Municipal y la Gobernación de Boyacá.
------------	--

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

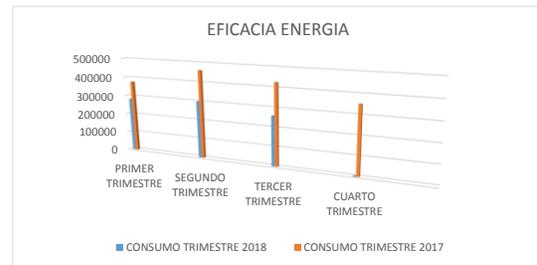
GRAFICA CUMPLIMIENTO



GRAFICA DE COBERTURA



GRAFICA DE EFICACIA 1



ANALISIS DE TENDENCIA

CUMPLIMIENTO

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
05/04/2018	En el primer trimestre se dio cumplimiento del 100% de las actividades programadas.	04/07/2018	En el segundo trimestre se dio cumplimiento del 100% de las actividades programadas. Se	08/10/2018	Se solicita el inventario de luminarias, se realiza la contratación de la empresa para realizar los analisis de agua potable y vertimientos.		

COBERTURA

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
05/04/2018	Se diseño campaña. Se realizo la inducción para estudiantes y contratistas	04/07/2018	Para este trimestre se termino el diseño y se envió para que sea publicado en el link del SIG en la	08/10/2018	Se realizaron las capacitaciones de inducción a estudiantes y contratistas.		

EFICACIA

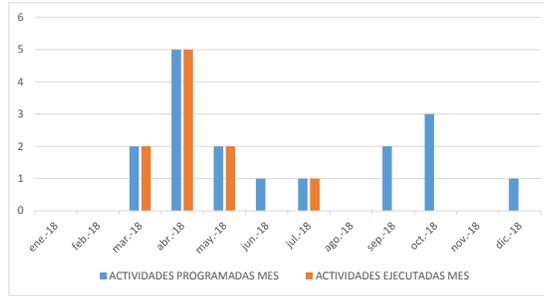
PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
05/04/2018	Se observa un 16% de disminución del consumo de agua con respecto al año anterior. Cambio de sistemas ahorradores de agua	04/07/2018	Se observa una disminución del 1% en el consumo de agua respecto al año anterior	08/10/2018	Se tiene la medida del trimestre hasta el mes de agosto por la fecha del reporte no tenemos el mes de Septiembre, hasta la fecha se tiene un ahorro del 20%		

EFICACIA

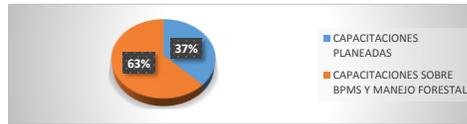
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
05/04/2018	Se observa una disminución del 25% en el consumo de energía en el campus universitario. Por el cambio a luminarias LED . Ed. Administrativo	04/07/2018	Se observa una disminución del 35% en el consumo de energía respecto al año anterior	08/10/2018	Se tiene la medida del trimestre hasta el mes de agosto por la fecha del reporte no tenemos el mes de Septiembre, hasta la fecha se tiene un ahorro del 30%		

		MACROPROCESO: PLANEACIÓN 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																							
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 cumplimiento 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 capacitaciones y socializaciones dirigidas a la población con afectación de este programa	SIG Area de Gestion Ambiental	Capacitaciones planeadas / Capacitaciones Realizadas *100	60%	Trimestral																	
EFICACIA		Total de Árboles sembrados en la universidad	SIG Area de Gestion Ambiental	Total de Árboles sembrados en la universidad	NA	Anual																	
RESPONSABLE GENERAL			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																						
REVEGETACION																							
P	Planear jornadas de siembra de arboles	María Isabel			1	1																	
H	Solicitar al director de las Granja la donación de arboles	María Isabel				1	1																
H	Reunion con el Director de granjas para solicitar plantulas para las campañas de reforestación y/o compensaciones forestales.	María Isabel			1	1							1										
H	Realizar capacitaciones sobre manejo forestal, compostaje y poda.					1	1																
H	Realizar campañas de adopta un jardín					1	1																
H	Hacer Informes de Compensación Forestal	María Isabel										1	1										1
V	Gestion 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.	María Isabel															1						
HIGIENE ALIMENTARIA.																							
P	Realizar el cronograma para inspecciones en los restaurantes estudiantiles.	María Isabel				1	1																
H	Realizar las inspecciones a los restaurante estudiantiles y cafetines	María Isabel						1	1					1									
H	Realizar el informe de inspecciones	María Isabel								1							1						
h	Realizar capacitaciones sobre Buenas prácticas de Manufactura	ARL- María Isabel				1	1																
H	Enviar el informe a quien corresponda	María Isabel															1						
V	Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente.	María Isabel							1	1													
CUMPLIMIENTO																							
		ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18										
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES		0	0	2	5	2	1	1	0	2	3	0	1										
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES		0	0	2	5	2	0	1	0	0	0	0	0										
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES		0%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	#DIV/0!	0%	0%	#DIV/0!	0%										
COBERTURA																							
CAPACITACIONES PLANEADAS		5																					
CAPACITACIONES SOBRE BPMS Y MANEJO FORESTAL		3																					
PORCENTAJE DE COBERTURA		60%																					
EFICACIA																							
TOTAL DE ARBOLES SEMBRADOS		2500																					

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
05/04/2018	En el primer trimestre se dio cumplimiento del 100% de las actividades programadas	19/07/2018	se realizo las inspecciones a restaurantes estudiantiles	08/10/2018	Se realizarón todas las actividades planeadas para este trimestre.		

COBERTURA

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
05/04/2018	Se realizo el cronograma de capacitaciones	19/07/2018	Se realizaron las capacitaciones de manipulación de alimentos para casetas, cafetines y restaurantes. Se realizó por parte de los estudiantes de licenciatura las capacitaciones de poda y angioespermas	08/10/2018	Para este trimestre no se planearon capacitaciones sobre este tema.		

EFICACIA

FECHA	DESCRIPCION
08/10/2018	Se realizo la jornada adopta un jardín, sembrando 250 especies entre eugenia, roble,plama de yuca y otras en el centro de laboratorios. Con la colaboracion de estudiantes de la escuela de Licenciatura en ciencias Naturales y Educación ambiental, al igual que el apoyo de la Direccion de granjas con la donación de estas especies.

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