



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: 02

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 formulación de estrategias para reducir y mitigar los impactos adversos significativos generados por actividades propias de la Universidad, garantizando el cumplimiento de los respectivos requisitos legales en las Sede Duitama.

INDICADORES

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	Medir las áreas intervenidas con las actividades del programa	SIG Área de Gestión Ambiental	Áreas intervenidas/Número total de áreas que requieren intervención *100	60%	Trimestral
EFICACIA	Total de Árboles sembrados en la Universidad	SIG Área de Gestión Ambiental	Total de Árboles sembrados en la Universidad	NA	Anual

RESPONSABLE GENERAL

SIG - Área de Gestión Ambiental

ETAPA H-V-A	P	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		Elaborar cronograma de inspecciones.	Diana Moreno			1	1																				
H		Realizar inspecciones ambientales.	Diana Moreno					1	1																		
H		Realizar inspecciones a restaurante y cafeterías sólo en caso de reapertura	Diana Moreno					1	1																		
H		Realizar Jornada de Ornato y embellecimiento a jardines y zonas verdes de la facultad.	Diana Moreno												1	1											
H		Acompañar visitas de entidades municipales, gubernamentales y nacionales.	Diana Moreno	1	1																					1	

CUMPLIMIENTO

	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES	1	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES	1	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES	100%	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	50%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%

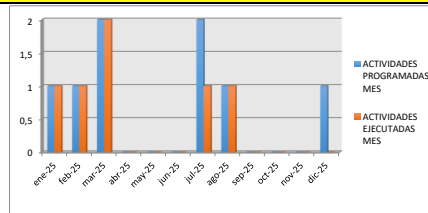
COBERTURA

ÁREAS INTERVENIDAS	14
TOTAL DE ÁREAS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN	14
PORCENTAJE DE COBERTURA	100%

EFICACIA

TOTAL DE ARBOLES SEMBRADOS	0
----------------------------	---

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
4/04/2025	Se cumple con el 100% de las actividades programadas. Se elabora cronogramas de inspecciones, restaurantes y cafeterías. No se presentan visitas de entidades gubernamentales.	4/07/2025	No se programan actividades durante este trimestre. Se presenta propuesta de siembra ante el Comité Ambiental para zonas verdes Duitama - CRU pero el comité no la aprueba pues no se pueden garantizar los recursos.	7/10/2025	Se cumple con el 75% de las actividades programadas, se realizan inspecciones a zonas verdes, restaurantes y cafeterías. Se realiza campaña del área de servicios generales para recolección de residuos aprovechables y con estos fondos realizar mantenimiento de zonas verdes y jardines.	20/01/2026	
COBERTURA							
PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
4/04/2025	Se da cobertura a zonas verdes, restaurantes y cafeterías con inspecciones. se realiza mantenimiento de zonas verdes y jardines, por parte del personal de servicios generales.	4/07/2025	No se da cobertura, no se ejecutan actividades programadas jornada de Ornato y Embellecimiento.	7/10/2025	Se da cobertura a todas las áreas con inspecciones de restaurantes, cafeterías y zonas verdes, se realiza el mantenimiento de zonas verdes y jardines, por parte del personal de servicios generales.	20/01/2026	
EFICACIA							
FECHA		DESCRIPCION					
7/10/2025		No se tienen compensaciones pendientes, no se realiza siembra.					

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

Registro de Modificaciones		
Fecha	Versión	Observaciones
24/04/2019	3	Actualización de Actividades.
15/07/2019	3	Seguimiento a Indicadores
15/10/2019	3	Seguimiento a Indicadores
28/11/2019	3	Seguimiento a Indicadores
30/01/2020	4	Seguimiento a Indicadores
12/03/2020	4	Actualización de Actividades.
24/02/2020	4	Seguimiento a Indicadores
15/07/2020	4	Seguimiento a Indicadores
30/09/2020	4	Seguimiento a Indicadores
9/02/2021	5	Actualización de Actividades
8/04/2021	5	Seguimiento a Indicadores
23/06/2021	5	Seguimiento a Indicadores
24/09/2021	5	Seguimiento a Indicadores
22/06/2022	6	Actualización de Actividades
30/10/2022	6	Seguimiento a Indicadores
29/11/2022	6	Seguimiento a Indicadores
28/03/2023	6	Actualización de Actividades
22/07/2023	6	Seguimiento a Indicadores
11/10/2023	6	Seguimiento a Indicadores
22/01/2024	6	Seguimiento a Indicadores
22/01/2024	6	Seguimiento a Indicadores
8/10/2024	6	Seguimiento a Indicadores
		Actualización de Actividades
20/01/2025	6	Seguimiento a Indicadores
7/04/2025	6	Seguimiento a Indicadores
7/07/2025	6	Seguimiento a Indicadores
7/10/2025	6	Seguimiento a Indicadores