UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

INFORME No. 101.4.2.27- 2019

AUDITORIA AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

FECHA:	**: 15 a 31 de julio de 2019**
ELABORADO POR	**: Hernán Felipe Orozco Salgado** Profesional Oficina Control Interno
RESPONSABLES DE PROCESO	**: Gabriel Hernando Pinzón Gutiérrez** Jefe División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos **Deisy Forero Lache** Supernumerario Gestora Ambiental
METODOLOGÍA UTILIZADA	: Entrevista con el personal involucrado y revisión selectiva de documentación.

1. OBJETIVO GENERAL

Llevar a cabo una auditoría al cumplimiento de la Política del Sistema Integrado de Gestión en lo referente a la Gestión Ambiental de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. identificando hallazgos si los hay y generando las debidas conclusiones y recomendaciones con la finalidad de aportar en la mejora continua del proceso.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer el grado de cumplimiento de las actividades del Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.
- Identificar las oportunidades de mejora del proceso
- Verificar la articulación de las oportunidades de mejora producto del último informe de auditoría en el plan de mejoramiento del proceso.
- Establecer las conclusiones necesarias y generar recomendaciones a los responsables para aportar a la mejora continua del proceso.

3. ALCANCE

La auditoría se basará en la verificación del cumplimiento Gestión Ambiental de la Política del Sistema Integrado de Gestión, el acto administrativo 645 de 2018 y el informe de auditoría de control interno No. 101.4.2.22-2018.

4. METODOLOGÍA

Con el fin de dar cumplimiento al objetivo previsto en el presente plan y en atención a los procedimientos de auditoria de la Oficina de Control Interno, se llevarán a cabo las siguientes actividades:

- Entrevista con el personal responsable respecto al cumplimiento de la normatividad.
- Revisión documental.

5. TRABAJO DE CAMPO

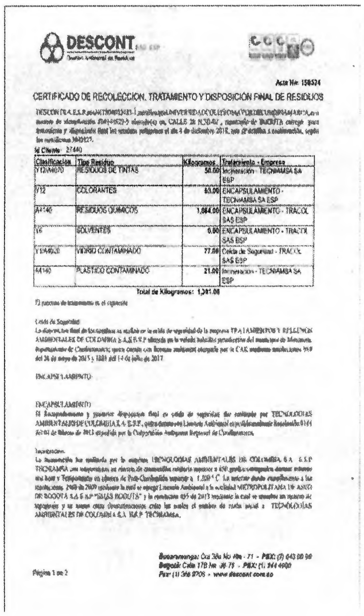
La evaluación al cumplimiento de Gestión Ambiental Institucional se realizó en la División de Servicios Administrativos, dependencia a cargo, mediante la realización de una entrevista a la gestora ambiental y la revisión documental del proceso con los avances realizados.

Dentro de las actividades mencionadas, se evidencio que a pesar de no haber un Sistema de Gestión Ambiental implementado en la Universidad debido a que se encuentra en proceso de construcción, existen aspectos que la responsable ha venido trabajando contribuyendo favorablemente en la protección del medio ambiente como son los siguientes:

EL PROYECTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS GENERADOS PARA MITIGACIÓN EN SUELO, SUBSUELO, AGUA Y PAISAJE.

Con este proyecto se pretende mitigar los efectos que por las funciones de la Universidad puedan afectar el suelo, subsuelo, aguas y entorno.

RESIDUOS PELIGROSOS



DESCONT S.A.S. ESP

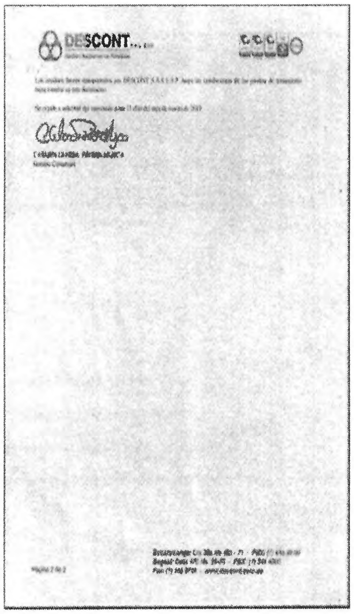
Acta No: 158524

CERTIFICADO DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

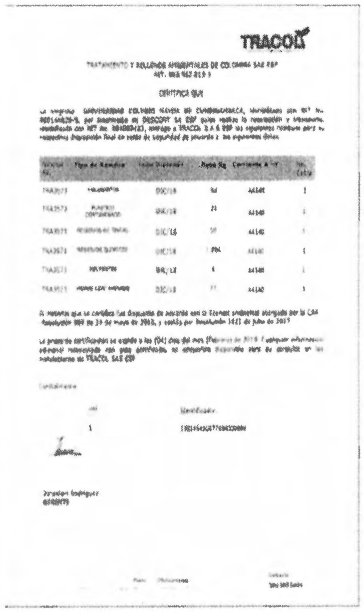
Id Cliente: 27440

Clasificación	Tipo Residuo	Kilogramos	Tratamiento - Empresa
Y12/A4070	RESIDUOS DE TINTAS	50.00	Incineración - TECNIAMSA SA ESP
Y12	COLORANTES	63.00	ENCAPSULAMIENTO - TECNIAMSA SA ESP
A4140	RESIDUOS QUIMICOS	1,064.00	ENCAPSULAMIENTO - TRACOL SAS ESP
Y6	SOLVENTES	6.00	ENCAPSULAMIENTO - TRACOL SAS ESP
Y1/A4020	VIDRIO CONTAMINADO	77.00	Celda de Seguridad - TRACOL SAS ESP
A4140	PLASTICO CONTAMINADO	21.00	Incineración - TECNIAMSA SA ESP

Total de Kilogramos: 1,281.00



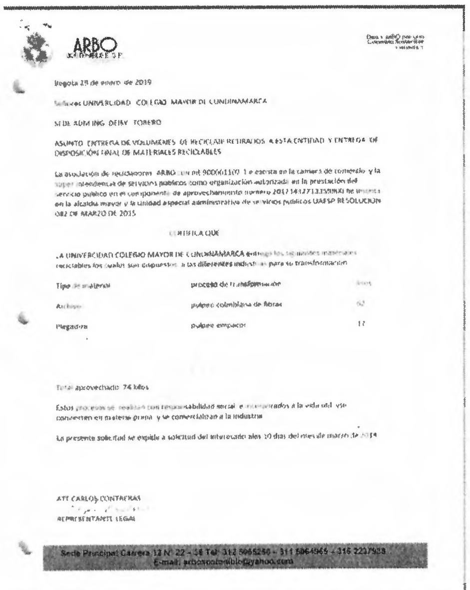
DESCONT



TRACOL

CERTIFICA QUE

RESIDUOS APROVECHABLES



ARBO

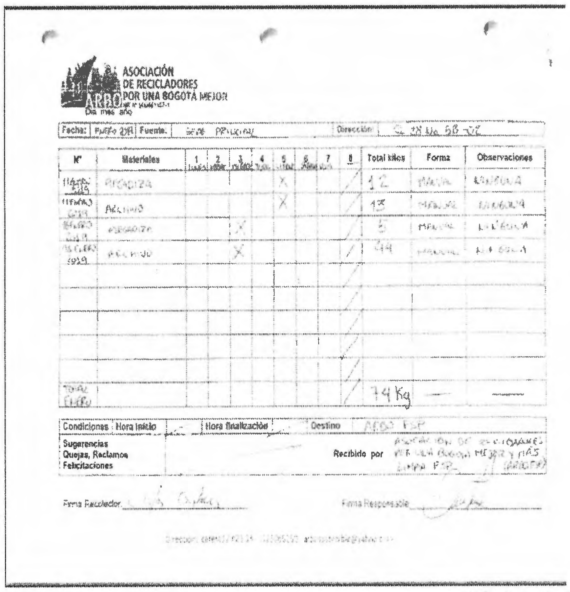
Bogotá 25 de enero de 2019

ASUNTO: ENTREGA DE VOLÚMENES DE RECICLAJE RETIRADOS A ESTA ENTIDAD Y ENTREGA DE DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES RECICLABLES

CERTIFICA QUE

Tipo de material	proceso de transformación	Kilos
Archivo	pulpeo colombiana de fibras	62
Plegadiza	pulpeo empaque	12

Total aprovechado 74 kilos



ASOCIACIÓN DE RECICLADORES POR UNA BOGOTÁ MEJOR

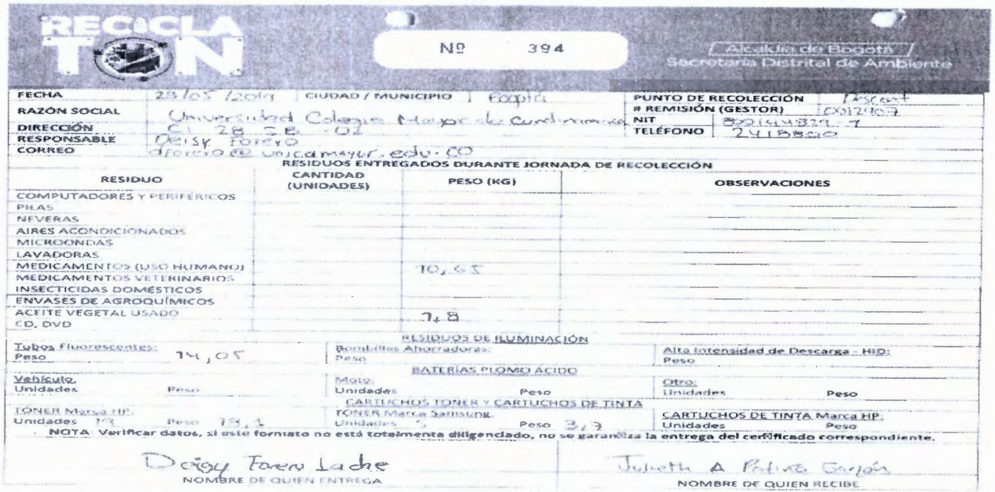
Nº	Materiales	Total kilos	Forma	Observaciones
[illegible]	PLEGADIZA	12	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ARCHIVO	13	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PLEGADIZA	5	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ARCHIVO	44	[illegible]	[illegible]
TOTAL		74 Kg		

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

RESIDUOS POS CONSUMO



RECICLATON Nº 394
Alcaldía de Bogotá
Secretaría Distrital de Ambiente

FECHA 28/05/2019 CIUDAD / MUNICIPIO Bogotá
RAZÓN SOCIAL Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
DIRECCIÓN Cl 28 5B 02
RESPONSABLE Deisy Forero
CORREO dforero@unicamayor.edu.co
PUNTO DE RECOLECCIÓN Descont
REMISIÓN (GESTOR) 0012907
NIT 899999 [illegible]
TELÉFONO 2415800

RESIDUOS ENTREGADOS DURANTE JORNADA DE RECOLECCIÓN

RESIDUO	CANTIDAD (UNIDADES)	PESO (KG)	OBSERVACIONES
COMPUTADORES Y PERIFÉRICOS			
PILAS			
NEVERAS			
AIRES ACONDICIONADOS			
MICROONDAS			
LAVADORAS			
MEDICAMENTOS (USO HUMANO)		10,65	
MEDICAMENTOS VETERINARIOS			
INSECTICIDAS DOMÉSTICOS			
ENVASES DE AGROQUÍMICOS			
ACEITE VEGETAL USADO		7,8	
CD, DVD			

RESIDUOS DE ILUMINACIÓN
Tubos Fluorescentes: Peso 14,05
Bombillas Ahorradoras: Peso
Alta Intensidad de Descarga - HID: Peso

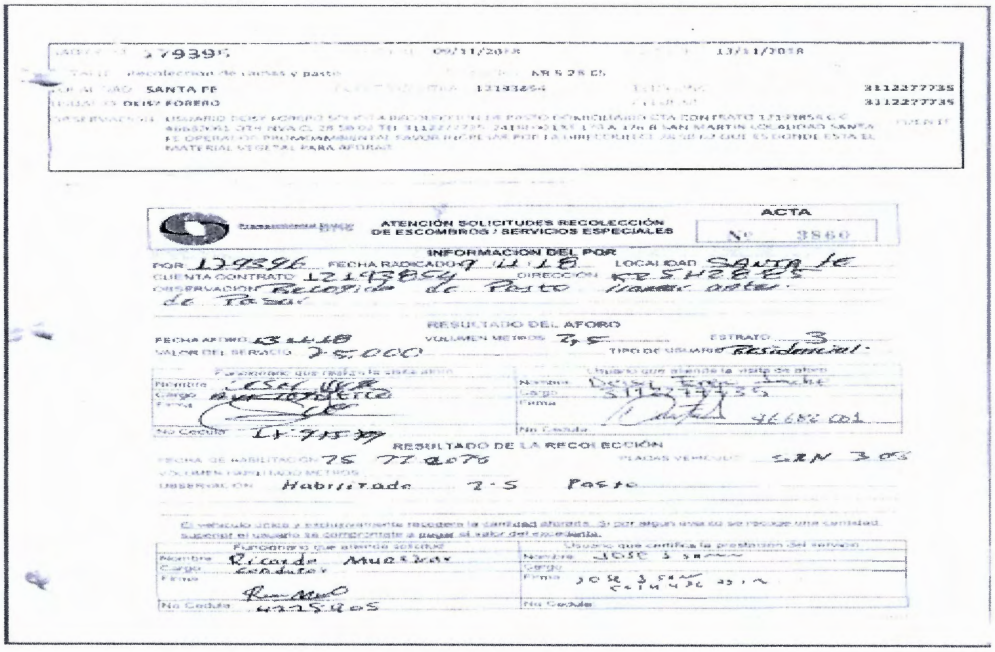
BATERÍAS PLOMO ÁCIDO
Vehículo: Unidades Peso
Moto: Unidades Peso
Otro: Unidades Peso

CARTUCHOS TONER Y CARTUCHOS DE TINTA
TONER Marca HP: Unidades 13 Peso 18,1
TONER Marca Samsung: Unidades 5 Peso 3,3
CARTUCHOS DE TINTA Marca HP: Unidades Peso

NOTA: Verificar datos, si este formato no está totalmente diligenciado, no se garantiza la entrega del certificado correspondiente.

Deisy Forero Leche — NOMBRE DE QUIEN ENTREGA
Julieth A Patiño Garzón — NOMBRE DE QUIEN RECIBE

RESIDUOS ESPECIALES



179396 09/11/2018 13/11/2018
SANTA FE 12193854 3112277735
DEISY FORERO 3112277735

ATENCIÓN SOLICITUDES RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS / SERVICIOS ESPECIALES
ACTA Nº 3860

INFORMACIÓN DEL POR
POR 179396 FECHA RADICADO 9 11 18 LOCALIDAD Santa fe
CUENTA CONTRATO 12193854 DIRECCIÓN KR 5 # 28 85
OBSERVACIÓN Recogida de Pasto [illegible] antes de Pasar

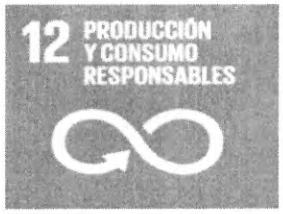
RESULTADO DEL AFORO
FECHA AFORO 13 11 18 VOLUMEN METROS 2,5 ESTRATO 3
VALOR DEL SERVICIO 25.000 TIPO DE USUARIO Residencial

RESULTADO DE LA RECOLECCIÓN
OBSERVACIÓN Habilitado 2.5 Pasto

Nombre Ricardo Muñoz
Cargo conductor
No Cedula 4225805

LA UNIVERSIDAD COMO INTEGRANTE DE LA UNIÓN UNIVERSITARIA EN PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE Y LA ADOPCIÓN DEL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 12

Tiene como objetivo orientar el cambio en los patrones de producción y consumo de la sociedad colombiana hacia la sostenibilidad ambiental, contribuyendo a la competitividad de las empresas y al bienestar de la población.



Está aquí: Home

Buscar

Unión Universitaria En Producción y Consumo Sostenible

UNIVERSIDADES QUE HACEN PARTE DE LA UNIÓN UNIVERSITARIA EN PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE

1. Fundación Universitaria del Área Andina
2. Politécnico Grancolombiano
3. Pontificia Universidad Javeriana
4. Fundación Universidad de América
5. Universidad Cooperativa de Colombia
6. Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA
7. Universidad el Bosque
8. Universidad del Atlántico
9. Universidad ECCI
10. Universidad La Gran Colombia
11. Universidad Libre

12. Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO
13. Universidad Agraria de Colombia UNIAGRARIA
14. Universidad de los Andes
15. Universidad EAN
16. Universidad Pedagógica Nacional
17. Universidad Piloto de Colombia
18. Universidad Santo Tomas
19. Universidad Católica de Manizales
20. Universidad de Boyacá
21. Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA
22. Universidad de Cundinamarca
23. Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM
24. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
25. Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Fuente: Página web Minambiente

6. OBSERVACIONES:

- Teniendo en cuenta que la gestora ambiental se encuentra diseñando el Sistema de Gestión Ambiental propio de la Universidad con los recursos que se le han dispuesto, se verificó que dentro de los avances realizados no incluyó la política ambiental fundamental como base para el desarrollo de un contexto adecuado y el cumplimiento de objetivos.

- De conformidad con la entrevista realizada, se evidenció la no existencia de estadísticas mediante indicadores que demuestre el impacto en la gestión ambiental, no obstante, se observó la existencia de un archivo en excel donde se maneja la gestión realizada la cual según manifiesta la encargada se recopila con una periodicidad anual.

- Se evidencian capacitaciones semestralmente al personal de servicios generales en cuanto a la selección de los diferentes residuos, sin embargo, no se observaron registros sobre educación ambiental a toda la población institucional, necesaria para el cumplimiento de los objetivos.

7. HALLAZGOS:

- No hay un Sistema de Gestión Ambiental implementado en la Institución ya que la División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos no se acogió a la normatividad de la ISO 14001:2015, por tal razón la auditoria, se basó sobre el tercer párrafo del Artículo Segundo de la Resolución 645 de 2018. Para lo cual la División de Servicios Administrativos debe crear un sistema propio gestión ambiental.

- Se verificó en el plan de mejoramiento del proceso enviado a la Oficina de Control Interno que las oportunidades de mejora producto del informe de auditoría 101.4.2.22-2018 no fueron articulados, incumpliéndose el compromiso adquirido.

8. RECOMENDACIONES:

- La División de Servicios Administrativos debe diseñar el Sistema de Gestión Ambiental propio de la Universidad para lo cual deberá basarse bajo un modelo establecido (ISO 14001 – 2015) o crear uno propio de acuerdo a la autonomía Universitaria, el cual deberá establecer las diferentes fases de desarrollo e implementación.

- Crear una política ambiental, que sirva como punto de partida para el diseño del Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad el cual esté relacionado con el contexto y los objetivos a cumplir.

- Crear los diferentes elementos que componen el sistema de gestión ambiental como son: Identificación de aspectos ambientales que generen un impacto significativo, Revisión de los requisitos legales, Programas e iniciativas de la gestión ambiental, Indicadores de Impacto y Políticas ambientales.

- Crear un programa de divulgación y comunicación del sistema de Gestión Ambiental, a través de mensajes en la página web, pantallas informativas, radio, boletín imaginario y correo electrónico

- Incorporar en el plan de mejoramiento las oportunidades de mejora producto de los informes de las auditorías realizadas, con la finalidad de crear actividades que se puedan cumplir y de esta manera subsanar o mitigar las debilidades encontradas.

Funcionario auditor:

HERNÁN FELIPE OROZCO SALGADO
Auditor Oficina Control Interno

Revisó, analizó y aprobó

JOSÉ MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL
Jefe Oficina de Control Interno