

CONSULTAR PLAN DE MEJORAMIENTO



PLAN DE MEJORAMIENTO PLAN-(GA)-761

Formulado por: Ronald Darío Castro Canizales, de sede JCM - (C. Ambiental) Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario

ESTADO DEL PLAN: APROBADO Fecha aprobación: 30/09/2019

Tipo de Plan: SIG (Gestión Ambiental)

Fuente del Plan: Resultados de auditorías internas

Descripción del plan: El presente plan de mejoramiento se realiza para abordar las Observaciones realizadas al Componente de Gestión Ambiental como resultado del ejercicio de auditoría interna de la Sede Nacional JCM realizada los días 14, 15 y 26 de julio. Informe allegado a la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario el día 09/09/2019.

Anexo: [MQ_INFORME_GEST_AMBIENTAL_JCM.pdf](#)

HALLAZGOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

| Código Hallazgo | Descripción del Hallazgo | Análisis de Causas | Corrección aplicada | Acciones relacionadas |
|-----------------|---|--|-------------------------|--|
| 4148 -H | Fuente: Resultados de auditorías internas Tipo: Observación por auditoría Fecha de detección: 09/09/2019 Descripción: Dado que se observó parcialmente desactualización de documentos como el M-2 (que menciona en el ítem N° 7.4 la Resolución 6368 que fue derogada por la Resolución 10785 de septiembre de 2018 y que incluso ésta última se declaró en el informe de SGS de 2018) y el instructivo I-1-4-7 en su ítem 6.2 en donde se menciona como control operacional numeral "1" - "Asegurar la realización del análisis de las emisiones atmosféricas de las calderas con un laboratorio certificado por el IDEAM...", que según los auditados ya no se requiere en virtud de una reciente norma externa, por lo cual se hace indispensable actualizar los anteriores documentos del CGA. | Requiere Análisis de Causas: Si Análisis: No se habían emanado conceptos técnicos que generarán ese tipo de cambios en la organización Evidencia de análisis: F-1-1-1 - OBSERVACIONES.xlsx | Requiere Corrección: No | 8591-GCMU 8592-GCMU 8601-GCMU |
| 4149 -H | Fuente: Resultados de auditorías internas Tipo: Observación por auditoría Fecha de detección: 09/09/2019 Descripción: Se presenta el siguiente Riesgo para el Componente de Gestión Ambiental (CGA): Que en los kit antiderrames, en revisiones que no sean las de los simulacros de emergencias (que se realicen por lo menos una vez al año), se podrían utilizar y no reponerse a posteriori elementos de esos kit y posteriormente se vea entorpecida la atención y respuesta ante una emergencia ambiental. | Requiere Análisis de Causas: Si Análisis: En el instructivo de Emergencias o de manejo de RESPEL no se cuenta con un listado de que debe contener el kit antiderrames para la atención de emergencias No se ha evidenciado la necesidad de crear el registro de inspección ya que no se han presentado emergencias de derrames reales, asumiendo que el kit antiderrames se encuentra completo Evidencia de análisis: F-1-1-1 - OBSERVACIONES.xlsx | Requiere Corrección: No | 8593-GCMU 8594-GCMU 8595-GCMU 8601-GCMU |

ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

| Código Acción | Tipo | Descripción Accion | Hallazgo(s) relacionado(s) | Responsable de Ejecución |
|---------------|-------------------|--|----------------------------|--|
| 8591-GCMU | Acción preventiva | Plazo de ejecución: 10/10/2019 - 11/11/2019 Producto: Instructivo I-3-1-2 Actualizado Descripción: Actualizar el INSTRUCTIVO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (I-3-1-2) incluyendo conceptos técnicos de la autoridad ambiental, dentro de las directrices para gestión del cambio del Componente de Gestión Ambiental Recursos de apoyo: Humanos, Tecnológicos | 4148 -H | Christian Leonardo Mancilla Mendez (GCMU) ACEPTADA el 27/09/2019 |
| 8592-GCMU | Acción Correctiva | Plazo de ejecución: 04/10/2019 - 29/11/2019 Producto: Instructivo I-1-4-7 Actualizado Descripción: Actualizar el INSTRUCTIVO PARA EL CONTROL DE LAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS EN LA UNAD (I-1-4-7) determinando el cambio de redacción o eliminación del control operacional de el monitoreo a la caldera Recursos de apoyo: Tecnológicos, Humanos | 4148 -H | Christian Leonardo Mancilla Mendez (GCMU) ACEPTADA el 27/09/2019 |
| 8593-GCMU | Acción preventiva | Plazo de ejecución: 04/10/2019 - 29/11/2019 Producto: Instructivo I-1-4-1 actualizado Descripción: Actualizar el INSTRUCTIVO DE ATENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS AMBIENTALES (I-1-4-1) definir los implementos necesarios para el kit antiderrames. Recursos de apoyo: Tecnológicos, Humanos | 4149 -H | Christian Leonardo Mancilla Mendez (GCMU) ACEPTADA el 27/09/2019 |
| 8594-GCMU | Acción Correctiva | Plazo de ejecución: 10/10/2019 - 29/11/2019 Producto: Formato nuevo estandarizado en listado maestro de documentos Descripción: Crear un nuevo formato de verificación de implementos de los kit antiderrames y su condición Recursos de apoyo: Tecnológicos, Humanos | 4149 -H | Christian Leonardo Mancilla Mendez (GCMU) ACEPTADA el 27/09/2019 |

| | | | | |
|-----------|------------------------------------|---|-----------------|---|
| 8595-GCMU | Acción Correctiva | Plazo de ejecución: 15/10/2019 - 29/11/2019 Producto: Formato de inspección diligenciado Descripción: Realizar un inspección a los kit antiderrames de la sede nacional diligenciando el nuevo formato estandarizado Recursos de apoyo: Tecnológicos, Humanos | 4149 -H | Christian Leonardo Mancilla Mendez (GCMU) ACEPTADA el 27/09/2019 |
| 8601-GCMU | Acción de Verificación de eficacia | Plazo de ejecución: 01/07/2020 - 25/09/2020 Producto: Informe de auditoria interna 2020 del Componente de Gestión Ambiental Descripción: Determinar la eficacia del plan de acción teniendo en cuenta los resultados de la auditoria interna del periodo 2020, que no se tenga alguna observación al respecto de los hallazgos presentes. Recursos de apoyo: Humanos, Tecnológicos | 4148 -H 4149 -H | Christian Leonardo Mancilla Mendez (GCMU) ACEPTADA el 30/09/2019 |