

CONSULTAR PLAN DE MEJORAMIENTO



PLAN DE MEJORAMIENTO PLAN-(GA)-762

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

ESTADO DEL PLAN: APROBADO Fecha aprobación: 27/09/2019

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 oportunidades de mejora y recomendaciones 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: [KJ_INFORME_GEST_AMBIENTAL_JCM.pdf](#)

HALLAZGOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Código Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Análisis de Causas	Corrección aplicada	Acciones relacionadas
4150 -H	Fuente: Resultados de auditorías internas Tipo: Oportunidad de Mejora Fecha de detección: 09/09/2019 Descripción: Como oportunidad de mejora se destaca, con base en la Cuenta Anual Institucional que cada año se rinde dentro del primer trimestre de cada vigencia, tener en cuenta este informe institucional con sus requisitos, con la finalidad que, queden de manera explícita en la Matriz de Stakeholders como una de las necesidades de la Contraloría General de la República CGR	Requiere Análisis de Causas: No Análisis:	Requiere Corrección: No	8596-GCMU
4151 -H	Fuente: Resultados de auditorías internas Tipo: Oportunidad de Mejora Fecha de detección: 09/09/2019 Descripción: Se hace necesario seguir generando campañas y estrategias de sensibilización en aras de interiorizar y fortalecer entre toda la comunidad Unadista sobre la adecuada disposición de residuos sólidos convencionales y el adecuado uso de los puntos ecológicos implementados	Requiere Análisis de Causas: No Análisis:	Requiere Corrección: No	8597-GCMU
4152 -H	Fuente: Resultados de auditorías internas Tipo: Oportunidad de Mejora Fecha de detección: 09/09/2019 Descripción: Se expresó por parte del equipo auditor, como sugerencia respetuosa, en lo relacionado con la identificación de partes interesadas, concretamente la conocida como los "pares", explicarse más para que quede más precisa y para este caso como "pares académicos", y así se entienda más o facilite mejor su comprensión.	Requiere Análisis de Causas: No Análisis:	Requiere Corrección: No	8598-GCMU
4153 -H	Fuente: Resultados de auditorías internas Tipo: Oportunidad de Mejora Fecha de detección: 09/09/2019 Descripción: A raíz de lo requerido en el requisito 6.1.1 y en los literales "a" "b" y "e" del requisito 4.3 de la norma ISO 14001:2015 los cuales determinan el tenerse en cuenta al momento de determinar el alcance del Componente de Gestión Ambiental, tanto la determinación de las situaciones de emergencia potenciales (incluida las que puedan tener un impacto ambiental), como las cuestiones internas y externas, los requisitos legales y otros requisitos a que se hace referencia en los requisitos 4.1 y 4.2 de la precitada norma, y la autoridad y capacidad para ejercer control e influencia, respectivamente, se recomienda robustecer el actual alcance que se visualiza en el vigente Manual del Componente de Gestión Ambiental M-2	Requiere Análisis de Causas: No Análisis:	Requiere Corrección: No	8599-GCMU
4154 -H	Fuente: Resultados de auditorías internas Tipo: Oportunidad de Mejora Fecha de detección: 09/09/2019 Descripción: En lo relacionado con redacción de riesgos, para que no se redacten como si fuera una problemática que esté aconteciendo, v- gr. "No todos los equipos sanitarios cuentan con sistemas de bajo consumo de agua o que prevengan el uso irracional del agua" podría redactarse de manera aproximada como se expone a continuación "Que no todos los equipos sanitarios estén contribuyendo al ahorro de agua porque no cuentan con sistemas de bajo consumo de agua previniendo el uso irracional del agua", en el caso del Riesgo que enuncia existente	Requiere Análisis de Causas: No Análisis:	Requiere Corrección: No	8600-GCMU

así "Se cuenta con actas de visita de informe de situaciones evidenciadas y requerimientos por parte de la Subdirección de Control Ambiental del Sector Público en la Sede Nacional, CEAD (JAGOM), Sede Calle 53 y Sede Archivo Central, los cuales son objeto de seguimiento por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente y no se debe dar pie a incumplimientos" puede quedar redactado de manera aproximada a como se expresa a continuación "Que se dé lugar a (o se constituyan) incumplimientos por no seguimiento a los compromisos de las actas que surgen de las visitas de Secretaría Distrital de Ambiente en la Sede Nacional, CEAD (JAGOM), Sede Calle 53 y Sede Archivo Central, los cuales son objeto de seguimiento por el referido ente de vigilancia y control", en síntesis, lo indispensable en cada redacción de riesgo consiste en que la amenaza - vulnerabilidad en la redacción del mismo 'salte a la vista' o se perciba dicha amenaza y/o vulnerabilidad en su primera lectura

ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Código Acción	Tipo	Descripción Acción	Hallazgo(s) relacionado(s)	Responsable de Ejecución
8596-GCMU	Acción de mejora	Plazo de ejecución: 31/01/2020 - 28/02/2020 Producto: Matriz de Stakeholder Ambiental 2020 Descripción: Incluir para el diligenciamiento de la Matriz de Stakeholders en la gestión ambiental del próximo periodo el requisito de los datos ambientales en la Cuenta Anual Institucional de la Contraloría General de la Nación y determinar su acción de control para ese periodo Recursos de apoyo: Humanos, Tecnológicos	4150 -H	Christian Leonardo Mancilla Mendez (GCMU) ACEPTADA el 27/09/2019
8597-GCMU	Acción de mejora	Plazo de ejecución: 10/10/2019 - 16/12/2019 Producto: Listas de inspección y listado de asistencia a la socialización Descripción: Programar una inspección de puntos ecológicos para el segundo semestre de 2019 y realizar campaña de socialización en los puestos de trabajo Recursos de apoyo: Humanos, tecnológicos	4151 -H	Christian Leonardo Mancilla Mendez (GCMU) ACEPTADA el 27/09/2019
8598-GCMU	Acción de mejora	Plazo de ejecución: 15/11/2019 - 28/02/2020 Producto: Instructivo y Formato Actualizado Descripción: Realizar Actualización del INSTRUCTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DEL CONTEXTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL (I-1-4-14) y del Formato Matriz para la Determinación de las Necesidades y Expectativas de los Stakeholders en la Gestión Ambiental Institucional (F-1-4-30), aclarando el nombre del stakeholder de pares a pares académicos Recursos de apoyo: Tecnológicos, humanos	4152 -H	Christian Leonardo Mancilla Mendez (GCMU)
8599-GCMU	Acción de mejora	Plazo de ejecución: 04/10/2019 - 21/10/2019 Producto: Manual M-2 Actualizado Descripción: Realizar Actualización del (M-2) Manual del Componente de Gestión Ambiental del SIG en su numeral de Alcance, explicando mas a detalle los parámetros a tener en cuenta para determinar el mismo en el capítulo respectivo Recursos de apoyo: Humanos, Tecnológicos	4153 -H	Christian Leonardo Mancilla Mendez (GCMU) ACEPTADA el 27/09/2019
8600-GCMU	Acción de mejora	Plazo de ejecución: 04/10/2019 - 21/10/2019 Producto: Riesgos actualizados en redacción en el SSAM Descripción: Realizar actualización de la redacción de los riesgos que no se encuentren redactados a conformidad en el SSAM, en la sección de riesgos ambientales, en el periodo 2019 Recursos de apoyo: Tecnológicos, Humanos	4154 -H	Christian Leonardo Mancilla Mendez (GCMU) ACEPTADA el 27/09/2019