


	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Consecutivo No.	18	Fecha de Emisión del Informe	Día	28	Me s	10	Añ o	2024
-----------------	----	------------------------------	-----	----	---------	----	---------	------

SEGUIMIENTO AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Proceso/Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación	Líder:	Jefe Oficina Asesora de Planeación
		Responsable:	Gestor Ambiental
Objetivo:	Realizar seguimiento al proceso de implementación del subsistema de gestión ambiental (SGA) de la UDFJC y su armonización con la NTC ISO 14001:2015 con el fin de determinar el porcentaje de avance del mismo.		
Alcance:	Verificar el avance y cumplimiento de las actividades programadas del Subsistema de Gestión Ambiental (SGA), teniendo en cuenta políticas, objetivos, funciones y normatividad vigente, que se vienen adoptando dentro de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la vigencia 2023-2024.		
Criterios:	<p>Decreto Distrital 176 de 2010. Por medio del cual se define el Sistema Integrado de Gestión (SIG) incluyendo el Subsistema de Gestión Ambiental, estableciendo responsables para su consolidación e implementación.</p> <p>Resolución Distrital 242 de 2014. “Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA”.</p> <p>Resolución de Rectoría 474 de 2015 “Por la cual se crea y se conforma el Subsistema Interno de Gestión Ambiental SGA - UD y se establecen funciones del Subsistema de Gestión Ambiental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”, reglamenta lo pertinente.</p> <p>Resolución 251 de 2008. “Por medio de la cual se adopta El Plan Institucional de Gestión Ambiental para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”.</p> <p>Decreto 165 de 2015. “Por el cual se reglamenta la figura de Gestor Ambiental para las entidades distritales, prevista en el Acuerdo 333 de 2008, y se dictan otras disposiciones”.</p> <p>Resolución de Rectoría 164 de 2017 “Por la cual se modifica el artículo 1 de la Resolución de Rectoría 474 de 2015, en lo que tiene que ver con la Política Ambiental, en la cual se incluyen el compromiso de la alta dirección y la mejora continua, de acuerdo con la NTC-ISO 14001:2015.</p> <p>Resolución 215 de 2014. “Por la cual se ajusta y conforma el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, SIGUD, y se establecen las funciones a los equipos del Sistema Integrado de Gestión, SIGUD, en los Niveles Ejecutivo, Técnico, Operativo y Evaluador y se establecen otras disposiciones”.</p> <p>Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001:2015</p>		

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

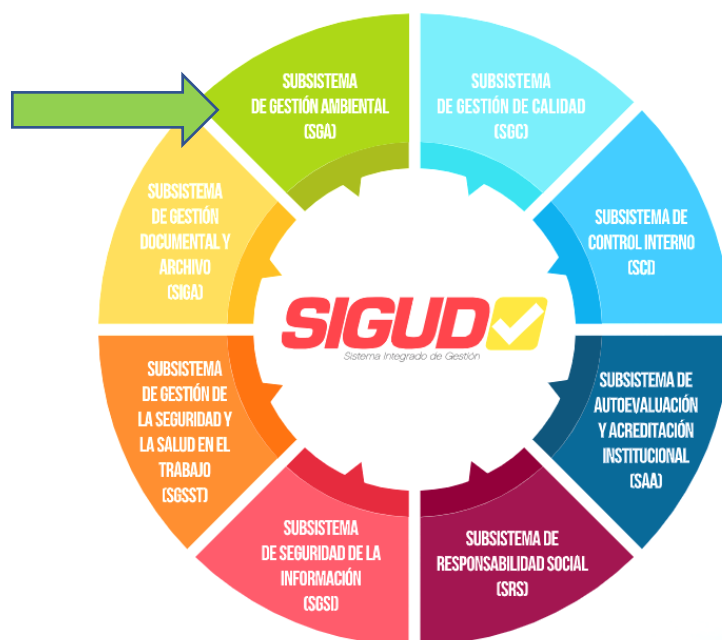
Muestra (opcional):	N/A
----------------------------	-----

ASPECTOS GENERALES



Dentro de los roles de seguimiento y acompañamiento a las diferentes actividades asignadas a la Oficina Asesora de Control Interno, se incluyó en el Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2024, el Seguimiento a la Implementación del Subsistema de Gestión Ambiental (SGA) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; con el fin de determinar y diagnosticar el porcentaje y nivel de avance en su implementación, tomando como base la Resolución 474 de 2015, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma ISO 14001:2005 para la Política Ambiental.

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas en concordancia con el Decreto Distrital 176 de 2010 “Por medio del cual se define el Sistema Integrado de Gestión (SIG) incluyendo el Subsistema de Gestión Ambiental, estableciendo responsables para su consolidación e implementación” creó a través de la Resolución 215 de 2014 el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital – SIGUD.

El Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital – SIGUD tiene actualmente 8 (ocho) subsistemas como se muestra a continuación:



Fuente: SIGUD (2024). Subsistemas. [Imagen]. Recuperado de <http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/sigud/subsistemas>
 Según la norma ISO 14001:2015, la base de un sistema de gestión ambiental se fundamenta en el modelo Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA) el cual proporciona un proceso de mejora continua; el cual se describe de la siguiente manera:

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

- **(P) Planificar:** Establecer los objetivos ambientales y los procesos necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con la política ambiental de la organización, aquí se debe definir un programa o plan de gestión ambiental.
- **(H) Hacer:** Implementar los procesos según lo planificado
- **(V) Verificar:** realizar seguimiento y medición de los procesos respecto a la política ambiental, incluidos compromisos, objetivos ambientales, y criterios operacionales, e informar de sus resultados
- **(A) Actuar:** Se lleva a cabo la revisión por la dirección, y se emprenden acciones para el mejoramiento continuo.



Resolución de Rectoría No. 474 del 2015

Mediante esta resolución se crea y conforma el Subsistema de Gestión Ambiental SGA-UD, sin embargo, la Resolución 164 del 2017 modifica el artículo 1ro. “POLITICA DEL SUBSISTEMA DE GESTION AMBIENTAL SGA-UD”:

“La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, consciente de su interdependencia con el ambiente y de un compromiso de la alta dirección y de la Comunidad Universitaria con el desarrollo sostenible, entiende la protección del ambiente, como una responsabilidad indelegable, en pro de la mejora continua en las funciones misionales de docencia, investigación y extensión, y en las actividades administrativas y de servicios desarrolladas al interior de la institución; para ello se compromete a poner en práctica los siguientes lineamientos y principios:

- *El compromiso ambiental entendido como una gestión ambiental integral proactiva, incluye el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, la búsqueda de alternativas y métodos para la prevención de la contaminación.*
- *Promover el uso racional de los recursos y servicios ambientales, mediante el uso de la energía, agua y el consumo sostenible.*
- *Articular la variable de desarrollo sostenible en los procesos administrativos, de planificación y operativos de la institución.*
- *Implementar prácticas sostenibles y adoptar tecnologías limpias para minimización de efectos en el ambiente.*
- *Promover y fortalecer la cultura ambiental en la Comunidad Universitaria.*

Para tal fin se comunica, capacita y sensibiliza a la Comunidad Universitaria para hacerla participe en el conocimiento de las directrices marcadas en esta Política Ambiental Estratégica y la normativa ambiental vigente en el desarrollo de sus funciones”.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Estos lineamientos y principios se establecen con el fin de orientar los esfuerzos y dirigir las acciones encaminadas a cumplir los objetivos que se definieron para el SGA-UD:



- *Implementar alternativas y métodos para la prevención de la contaminación y realiza el control, así como el seguimiento operativo de aspectos ambientales, del proyecto forestal estratégico y del saneamiento ambiental institucional.*
- *Fortalecer el compromiso ambiental con la implementación y/o desarrollo de acciones que contribuyan a la sostenibilidad ambiental.*
- *Articular la variable de desarrollo sostenible en los procesos administrativos, de planificación y operativos de la institución.*
- *Optimizar el consumo de agua y energía en las instalaciones de las sedes de la Universidad Distrital para mitigar el impacto ambiental asociado al uso indirecto de recursos naturales.*
- *Fortalecer la aplicación de buenas prácticas ambientales y sostenibles en los procesos, servicios y sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas., para la protección de los recursos naturales.*
- *Promover y fortalecer la cultura ambiental en la comunidad universitaria.*

Por otra parte el Artículo 3, de la presente resolución define el Subsistema de Gestión Ambiental, SGA-UD *“como el conjunto de elementos interrelacionados tales como: Políticas Ambientales, Requisitos Legales y prácticas sostenibles, orientadas a metodologías, procesos y recursos a incorporar los aspectos ambientales a todas las actividades docentes, investigativas, extensión, administrativas y de servicios desarrolladas en las diferentes actividades y sedes de la UD para hacerlas compatibles con la protección del ambiente en el territorio del Distrito Capital y región en concordancia con su actividad misional, con la finalidad de cumplir con la normatividad ambiental vigente”*

Según el Artículo 7 de la Resolución 474 de 2015 en los numerales b), c) y d) establece que la estructura funcional del Subsistema de Gestión Ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se basa en:

PIGA- Plan Institucional de Gestión Ambiental: El cual se encargará del control y seguimiento operativo de los aspectos ambientales, del proyecto forestal estratégico y del saneamiento ambiental institucional.

COGA – Control de Gestión Ambiental: El cual se encargará de la documentación del Sistema de Gestión Ambiental, auditoría interna ambiental, seguimiento a estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental institucionales.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

DESI- Desarrollo sostenible Institucional: El cual se encargará del seguimiento de la planificación y de la Política Ambiental Estratégica Institucional, planes de acción ambientales, capacitación constante, cumplimiento normativo y requisitos legales, producción más limpia institucional, uso racional y eficiente del agua y la energía y certificaciones voluntarias en temas ambientales.





Imagen 1. Estructura Funcional SGA – UD
Fuente: SGA, 2024

1. PORCENTAJE, NIVEL DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: METODOLOGÍA Y RESULTADOS.

Con el propósito de determinar el nivel de implementación del Subsistema de Gestión Ambiental, así como definir una ponderación para cada componente (PIGA, COGA y DESI) que lo integra, se empleó la metodología Focus Group con el Equipo de Trabajo del SGA desde la vigencia 2023, la cual se emplea como una herramienta de investigación cualitativa que permite conocer y comprender las actitudes, necesidades, intereses y motivaciones del grupo meta, objeto de estudio; de esta manera, se asigna un porcentaje a cada uno de los elementos que conforman cada componente:

Componente Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	
Elemento	% Valoración Asignada
Programas de Gestión Ambiental: ✓ Uso eficiente del agua ✓ Uso eficiente de la energía ✓ Gestión integral de residuos ✓ Consumo sostenible ✓ Implementación de prácticas sostenibles	80%
Proyecto Estratégico Forestal	20%

Tabla 1. Ponderación componente Plan institucional de Gestión Ambiental - PIGA
Fuente: SGA, 2024

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Componente Control de la Gestión Ambiental – COGA	
Elemento	% Valoración Asignada
Documentación del Sistema de Gestión Ambiental	40%
Auditoría interna ambiental	40%
Seguimiento a Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y Planes de Manejo Ambiental (PMA)	20%

Tabla 2. Ponderación componente Control de la Gestión Ambiental - COGA
Fuente: SGA, 2024

Componente Desarrollo Sostenible Institucional – DESI	
Elemento	% Valoración Asignada
Política Ambiental Estratégica	30%
Planes de acción ambientales	15%
Capacitación constante	15%
Cumplimiento normativo y requisitos legales	15%
Producción más Limpia Institucional	10%
Uso racional y eficiente del agua y de la energía	10%
Certificaciones voluntarias en temas ambientales	5%



Tabla 3. Ponderación componente del Desarrollo Sostenible Institucional - COGA
Fuente: SGA, 2024

1.1 NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SGA – UD.

El Subsistema de Gestión Ambiental a fecha de envío de información del 25 de octubre de 2024, por parte de la dependencia responsable del SGA de la UDFJC presenta el siguiente % de nivel de implementación de cada uno de los componentes que lo integran, así:

a. Plan Institucional De Gestión Ambiental – PIGA

El Plan Institucional de Gestión Ambiental, es un instrumento de gestión ambiental definido por la Secretaria Distrital de Ambiente, regulado mediante la Resolución Distrital 242 de 2014, , tiene como objetivo promover la apropiación ambiental y el desarrollo sostenible en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, mediante su implementación en el periodo 2021-2024, en el marco del cumplimiento de la Política Ambiental del SGA – UD, los objetivos y principios de la gestión ambiental Distrital y el Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI”.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Componente Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA				
Elemento	% Valoración asignado	Metodología de Cálculo	% Avance 2023 - 2024	% de Avance con respecto al % de valoración
Programas de Gestión Ambiental Uso Eficiente del Agua Uso Eficiente de la Energía Gestión Integral de Residuos Consumo Sostenible Implementación de Prácticas Sostenibles	80%	Cumplimiento del Plan de Acción de la vigencia aprobado por el CIGD y por la SDA (40 actividades realizadas/40 actividades propuestas)	95,31%	75%
Proyecto Estratégico Forestal	20%	Estrategias implementadas en el marco de la ejecución del PEF (5 estrategias implementadas/8 estrategias propuestas)	63%	13%
Avance PIGA	88%			

Tabla 4. Resultados de la Implementación del Componente PIGA
Fuente: SGA, 2024

De acuerdo con el artículo 21 de la Resolución Distrital 242 de 2014 el 21 de abril 2024 la Secretaria Distrital de Ambiente realizo proceso de evaluación, control y seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la UD correspondiente a la vigencia 2023-2024, esta se realizó de manera semipresencial para la revisión de documentación y presencial en la sede de la Facultad de Ingeniería, finalmente la Secretaria Distrital de Ambiente concluye que **el nivel de implementación del PIGA UD es del 95.31%**, ubicándose en un rango de desempeño ALTO; destacando el compromiso por parte de la Universidad e insta a dar continuidad con la implementación del PIGA

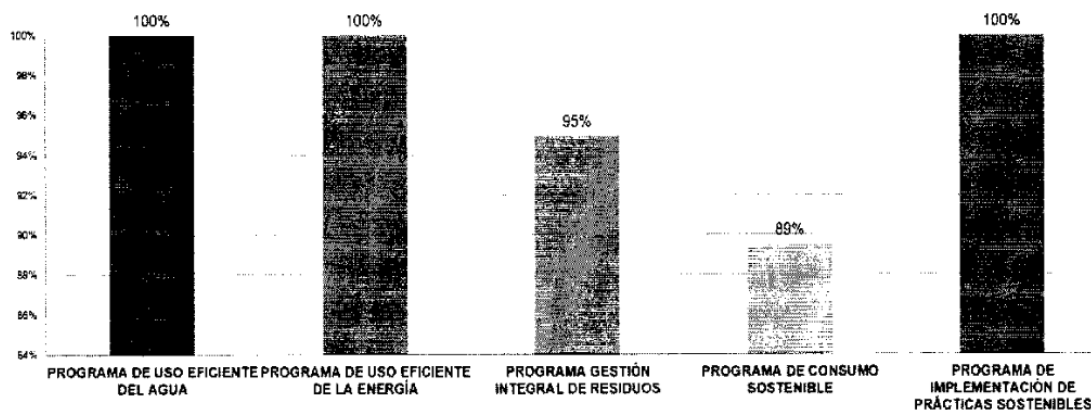




Imagen 3. Estructura Funcional SGA – UD
Fuente: SGA, 2024

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Con relación al elemento “Proyecto Estratégico Forestal” la Universidad cuenta con el **Inventario de Gases Efecto Invernadero - GEI** para la vigencia 2023 y determina que la Huella de Carbono Total de es de 474.31 Toneladas de CO₂; lo que representa una **disminución de emisión del 7.23%** con relación a las emisiones del año 2022

Alcance	Fuentes	Emisiones CO ₂ (TCO ₂ e/año)	Emisiones CH ₄ (TCO ₂ e/año)	Emisiones N ₂ O (TCO ₂ e/año)	Emisiones HFC (TCO ₂ e/año)	Huella de Carbono Total (TCO ₂ e/año)
1	Fuentes Móviles	28,98	0,03	0,03	0,00	29,05
	Fuentes Fijas	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31
	Emisiones Fugitivas	0,00	0,00	0,00	1,46	1,46
	Subtotal	29,29	0,03	0,03	1,46	30,81
2	Energía Eléctrica Adquirida	443,50	0,00	0,00	0,00	443,50
	Subtotal	443,50	0,00	0,00	0,00	443,50
	TOTAL	472,79	0,03	0,03	1,46	474,31

Imagen 4. Reporte de Emisiones de GEI
Fuente: SGA, 2024



Se realizaron dos contratos con la empresa JHD Ingenieros Consultores Asociados Ltda.:

- Orden de Servicio 1439 de 2023 cuyo objetivo es “contratar los servicios para realizar la plantación forestal de compensación en la facultad de medio ambiente y recursos naturales, sede vivero - (globo b), de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas conforme lo establecido en el informe técnico drbc. n° 0548 de 2022, emitido por la corporación autónoma regional de Cundinamarca car, y conforme a los lineamientos técnicos definidos por la universidad.”. Plantación de Arbolado 322 unidades y disposición final de residuos
- Orden de Servicio 1842 de 2022 cuyo objetivo es “contratar los servicios para realizar las intervenciones silviculturales, con el objetivo de mitigar el riesgo asociado a las especies forestales que presentan deterioro físico y/o sanitario conforme los tratamientos autorizados por la corporación autónoma regional de Cundinamarca – car, en el informe técnico drbc n° 0548 de 2022.”. Tala, poda y disposición final de residuos

La universidad cuenta en su **Inventario Forestal** con 2195 unidades, distribuidas en las sedes: Aduanilla de Paiba, Artes, F. Ciencias y Educación, Tecnológica, Famarena Globo A y Famarena Globo B

b. Control De Gestión Ambiental – COGA

COGA El cual se encargará de la documentación del Sistema de Gestión Ambiental, auditoría interna ambiental, seguimiento a estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental institucionales.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Componente Control de Gestión Ambiental - COGA				
Elemento	% Valoración asignado	Fórmula de Cálculo	% Avance 2023 - 2024	% de Avance con respecto al % de valoración
Documentación del Sistema de Gestión Ambiental	40%	28 Documentos Formalizados / 30 Documentos a formalizar) * 100	93,3%	37, 3%
Auditoría Interna Ambiental	40%	Auditorías requeridas a los contratos y actividades de interés ambiental (1 actividad de auditoría realizada / 3 actividades de auditorías programadas) * 100	33,3%	13,3%
Seguimiento a Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y Planes de Manejo Ambiental Institucionales (PMA)	20%	Seguimiento a Proyectos de Obra a cargo de la Universidad (8 seguimientos realizados / 8 seguimientos requeridos) * 100	100%	20%
Avance COGA	71%			

Tabla 5. Resultados de la Implementación del Componente COGA



Fuente: SGA, 2024

- **Documentación del Subsistema de Gestión Ambiental.**

Para el año 2024, se tiene programada la formulación de un documento que permita establecer los lineamientos procedimentales para la recolección de información de Datos Primarios, insumo de la formulación, contabilización y reporte del informe de inventario de Gases de Efecto Invernadero, para el Cálculo de la Huella de Carbono de la Universidad, de conformidad con la metodología del Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero – GEI, Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), objeto de verificación para el proceso de Certificación Carbono Neutro, y la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos.

- **Auditorías Internas Ambientales.**

Para el IV trimestre de la vigencia 2024, el Subsistema de Gestión Ambiental realiza el proceso de programación de la visita a las instalaciones del Gestor de Residuos Peligrosos: ATICA Logística y Distribución Especializada L&D S.A.S. y el Taller Automotriz encargado del mantenimiento de los vehículos de la Universidad, con el objetivo de verificar el cumplimiento normativo ambiental y sanitario vigente. Así mismo, de acuerdo con las programaciones de recolección de residuos peligrosos, se implementa el formato SGA-PL-002-FR-007. Lista de Verificación Cumplimiento Obligaciones Transportador Residuos Peligrosos, por sede.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	



• **Seguimiento a Estudios de Impacto Ambiental – EIA y Planes de Manejo Ambiental – PMA.**

El Subsistema de Gestión Ambiental realiza seguimiento trimestral a la gestión de Residuos de Construcción y Demolición - RCD del Contrato de Obra 1058 de 2022 suscrito con el Consorcio San Javier, el cual se encuentra en ejecución para la construcción del edificio de laboratorios de la Facultad de Ingeniería, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental y gestionar de manera efectiva los aspectos relacionados con el componente ambiental derivado de las actividades en los frentes de obra, la Interventoría ha implementado un seguimiento y control continuo de la gestión ambiental. Este proceso se lleva a cabo en conformidad con el plan de manejo ambiental establecido y las buenas prácticas recomendadas para la construcción, lo que asegura una adecuada gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD) generados durante el desarrollo del proyecto

c. Desarrollo Sostenible Institucional – DESI

El cual se encargará del seguimiento de la planificación y de la Política Ambiental Estratégica Institucional, planes de acción ambientales, capacitación constante, cumplimiento normativo y requisitos legales, producción más limpia institucional, uso racional y eficiente del agua y la energía y certificaciones voluntarias en temas ambientales.

Componente Desarrollo Sostenible Institucional - DESI				
Elemento	% Valoración asignado	Fórmula de Cálculo	% Avance 2023 - 2024	% de Avance con respecto al % de valoración
Política Ambiental Estratégica	30%	Cumplimiento criterios normativos legales y técnicos.	100%	30%
Planes de Acción Ambientales	30%	Plan de Acción del SDA-UD Formulado e Implementado en la vigencia 2024	100%	30%
Planes de acción ambientales	15%	(3 Trimestres registrados / 4 Trimestres programados) * 100	75%	11,3%
Capacitación Constante	15%	(705 personas capacitadas / 705 personas programadas) * 100	100%	15%
Cumplimiento Normativo y Requisitos Legales	15%	Actualización de la Matriz Normativa y Reporte de Informes a Entes de Control Externos	100%	15%
Producción Más Limpia Institucional	10%	Estrategias de Producción Más Limpia PML implementadas en la UD (3 estrategias de PML	100%	10%

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Componente Desarrollo Sostenible Institucional - DESI				
Elemento	% Valoración asignado	Fórmula de Cálculo	% Avance 2023 - 2024	% de Avance con respecto al % de valoración
		implementadas/3 estrategias de PML propuestas) *100		
Uso Racional y Eficiente del Agua y la Energía	10%	Estrategias Uso Racional y Eficiente Implementadas en la UD (8,83 estrategias implementadas/ 13 estrategias propuestas) *100	67,9%	6,79%
Certificaciones Voluntarias en temas ambientales	5%	(2 Certificaciones obtenidas 2024 / 3 Certificaciones propuestas 2024) * 100	66,7%	3,3%
Avance DESI	91%			

Tabla 6. Resultados de la Implementación del Componente DESI
Fuente: SGA, 2024

- **Política Ambiental Estratégica Institucional**



Actualmente, la Política Ambiental Estratégica cumple con los requerimientos solicitados en el marco del numeral 4.2. de la Guía Técnica para la formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la Resolución 3179 del 28 de diciembre de 2023, así mismo, cumple con el criterio de la NTC ISO 14001:2015 verificado en el proceso de Preauditoria llevado a cabo del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2024.

- **Planes de Acción Ambientales**

Es importante mencionar que el Plan de Acción Ambiental de la Oficina Asesora de Planeación se armoniza con el Plan Indicativo 2022 – 2025, a través del eje transformador 3. “Investigación – creación e innovación y responsabilidad social y ambiental” y el eje transformador 6. “Infraestructura física” de los siete (7) ejes transformadores que clasifican las cinco (5) premisas de gestión; incorporando este último eje, elementos pertinentes y eficientes de sostenibilidad ambiental en el componente relacionado con los espacios físicos donde se llevan a cabo las actividades académicas y administrativas de la Universidad.

- **Capacitación Constante**

El Subsistema de Gestión Ambiental realizó jornadas de capacitación y sensibilización a la comunidad Universitaria durante la vigencia 2023, con el objetivo de dar a conocer la Política Ambiental Estratégica, el alcance, competencia del SGA – UD y las acciones ambientales que desde cada rol se pueden implementar para el cumplimiento y mejora continua del desempeño ambiental de la Institución de Educación Superior, a través del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA con los Programas Ambientales de: Uso Eficiente del Agua, Uso Eficiente de la Energía, Gestión Integral de Residuos,

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Implementación de Prácticas Sostenibles y Consumo Sostenible; Control a la Gestión Ambiental – COGA y Desarrollo Sostenible Institucional – DESI, con un alcance total de **705 personas**.



- **Cumplimiento Normativo y Requisitos Legales.**

El Subsistema de Gestión Ambiental, con el fin de dar alcance y cumplimiento a los requisitos legales y de otra índole establecidos a nivel Institucional, Distrital, Regional y Nacional, actualiza y reporta a la autoridad ambiental competente (Secretaría Distrital de Ambiente) el normograma a corte del 31 de diciembre de 2023 que reglamenta el desempeño misional. Así mismo, en cumplimiento a los requerimientos de las autoridades ambientales y sanitarias que tienen por objeto la inspección, vigilancia y control, de conformidad con los plazos establecidos.



- **Producción más limpia institucional.**

De acuerdo con la programación presupuestal de la vigencia 2023, con ejecución en 2024; el Subsistema de Gestión Ambiental a la fecha ha ejecutado por proyectos de inversión mil once millones ochocientos ochenta y cinco mil setenta y un pesos m/cte. (\$1011.885.071).

No. de Contrato	Alcance del Contrato	Contratista	Valor Contratado
Orden de Servicio No. 1147 de 2023	Contratar el servicio de recolección, transporte (cargue y descargue), tratamiento y disposición final de residuos químicos y sólidos peligrosos y hospitalarios generados en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con sus características de peligrosidad y conforme a lo establecido en la normatividad ambiental	ECOENTORNO SAS	\$ 25.000.000
Orden de Servicio No. 1963 de 2023	Contratar la toma de muestras y caracterización del contenido de bifenilos policlorados PCB en aceites dieléctricos para el transformador de energía de la sede Aduanilla de Paiba.	OCADE SAS	\$ 583.100
Orden de Servicio No. 1017 de 2023	Contratar la instalación de avisos en (2) dos sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que den cumplimiento a lo establecido en el manual de publicidad exterior visual para el Distrito Capital	SOLUCION INTEGRAL A SU SERVICIO SAS	\$ 69.823.250
Orden de Servicio No. 1733 de 2023	Contratar la consultoría para los estudios y diseños de sistemas para el manejo y aprovechamiento de aguas lluvias para usos no potables (jardinería, lavado de pisos y fachadas) en los edificios del lote el Ensueño de la Facultad Tecnológica y los Edificios de la sede de Bosa Porvenir de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, conforme a los lineamientos	SOS AMBIENTAL INGENIERIA SAS	\$ 78.532.822

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

No. de Contrato	Alcance del Contrato	Contratista	Valor Contratado
	técnicos definidos por la universidad y en cumplimiento con la normatividad vigente		
Orden de servicio No. 2031 de 2023	Contratar el proceso de certificación del sistema de gestión ambiental en el marco de la NTC ISO 14001:2015, validación y verificación del inventario de gases de efecto invernadero – GEI, certificación en carbono neutro y formación de auditores internos en la NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 45001:2018 y NTC ISO 14064-1:2020, con conocimientos en la medición de la huella de carbono organizacional con base en la metodología GHG Protocol, para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC	\$ 77.558.250
Orden de Servicio No. 1943 de 2023	Contratar la adquisición de bonos certificados de carbono como estrategia / acción orientada a la compensación por emisiones de gases de efecto invernadero – GEI producto del inventario validado y verificado, en relación a las actividades administrativas y operativas de las sedes incorporadas al campus de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en la vigencia 2022, para llegar a carbono neutralidad y así aplicar a la certificación Carbono Neutro	CO2 Cero S.A.S	\$ 17.011.500
Convenio de Cooperación	Apoyo en el seguimiento a la ejecución del Convenio de Cooperación que tiene por objeto: La prestación del servicio de separación, clasificación, recolección y aprovechamiento de los residuos comunes reciclables generados en todas las sedes de la Universidad, por parte de ASODIG	Asociación de Mujeres del Reciclaje una opción digna – ASODIG	\$ 0
Orden de Servicio No. 1772 de 2023	Contratar el suministro e instalación de dos (2) árboles solares con salidas de energía para cargador normal o cable datos USB y salidas rectificadas para cargadores de computadores portátiles o tabletas digitales dotado en su base con mobiliario de uso público que permita comodidad durante la carga de dispositivos.	AC INGENIEROS SAS	\$ 42.871.486
Orden de Servicio No. 1975 de 2016	Contratar el muestreo y caracterización de vertimientos de aguas residuales no domésticas para las seis (6) sedes definidas por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en	AGQ COLOMBIA SAS	\$ 21.491.329

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

No. de Contrato	Alcance del Contrato	Contratista	Valor Contratado
	cumplimiento a los artículos 14, 15 y 16 de la Resolución 631 de 2015		
Orden de Servicio 1439 de 2023	Prestar los servicios para realizar la plantación forestal de compensación en la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Sede Vivero - (Globo B), de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas conforme lo establecido en el informe técnico DRBC. N° 0548 de 2022, emitido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, y conforme a los lineamientos técnicos definidos por la Universidad.	JHD Ingenieros Consultores Asociados LTDA	\$ 92.834.600
Total, Inversión Ambiental			\$ 1.011.885.071

Tabla 7. Inversiones Ambientales Contratadas por el SGA – UD en la vigencia 2023

Fuente: SGA, 2024



El Subsistema de Gestión Ambiental, en la vigencia 2024, en el marco de la ejecución de las Ordenes de Servicios 1943 de 2023 y 2031 de 2023 ha obtenido las siguientes certificaciones voluntarias:

- **Sello VERDE DE VERDAD, Categoría Semilla**

Etiqueta ambiental voluntaria otorgada por CO2 Cero S.A.S. el 26 de junio de 2024, ratificando el compromiso de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con la gestión y sostenibilidad ambiental, toda vez que se adquirieron 1000 Bonos Certificados de Carbono equivalentes a 1000 TCO_{2e} de remoción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero – GEI como medida de compensación para llegar a la Carbono Neutralidad, en relación con las emisiones de Gases de Efecto Invernadero – GEI generadas de las actividades académicas, administrativas y de servicios generales que se llevan a cabo por parte de la Universidad.

- **Certificación Carbono Neutro**

Esta certificación ambiental otorgada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC a partir de las etapas de preverificación, verificación y validación del informe de inventario de Gases de Efecto Invernadero – GEI, del año 2022 (Año Base) consolidado mediante la adopción de la Metodología del Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero – GEI, Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) para el cálculo de la Huella de Carbono Organizacional, y auditoria de otorgamiento llevada a cabo del 15 al 17 de octubre de 2024, a partir de la cual se validó el Plan de Gestión de Gases de Efecto Invernadero – GEI para el primer ciclo carbono neutralidad (2024 – 2026); posiciona a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas como la primera Institución de Educación Superior Acreditada en Alta Calidad pública en obtener este reconocimiento en el país.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

• **Certificación NTC ISO 14001:2015**

Esta certificación ambiental se encuentra en proceso de otorgamiento por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC, una vez finalizada la etapa de Preauditoria llevada a cabo del 29 de septiembre al 1 de octubre, Etapa 1 de auditoría de otorgamiento desarrollada el 11 de octubre de 2024 y auditoría de Otorgamiento programada del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2024, la cual tiene por alcance la prestación de los servicios de educación superior, investigación, extensión y proyección social desarrollados en las diferentes sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, principalmente Aduanilla de Paiba y Ciudadela Universitaria El Porvenir; en articulación con las dependencias administrativas y operativas a cargo de los procesos estratégicos, de apoyo, control y evaluación.

2. RIESGOS AMBIENTALES

El Subsistema de Gestión Ambiental aborda la identificación de riesgos en la implementación de cada uno de los componentes que lo integran: PIGA, COGA y DESI, en concordancia con los lineamientos impartidos por el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas – SIGUD a través de la implementación de Instrumentos, como la “Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas (2020)”, la cual fundamenta el Manual de Gestión para la Administración de Riesgos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, actualizado mediante la Resolución de Rectoría No. 302 del 18 de noviembre de 2021, y en el cual el Capítulo 8, corresponde a los Riesgos Ambientales, que incluye la metodología para la evaluación de los mismos.

El Sistema de Gestión Ambiental realizó la evaluación de los posibles riesgos ambientales en cada uno de los 22 procesos presentes en la Universidad, dando como resultado:



Que la gran mayoría de los procesos arroja en su cualificación del riesgo ambiental como Leve y Tres (3) de ellos en **riesgo** moderado, se listan a continuación:

- ✓ Bienestar Institucional: Riesgo Moderado
- ✓ Gestión Laboratorios: Riesgo Moderado
- ✓ Gestión de la Infraestructura Física: Riesgo Moderado

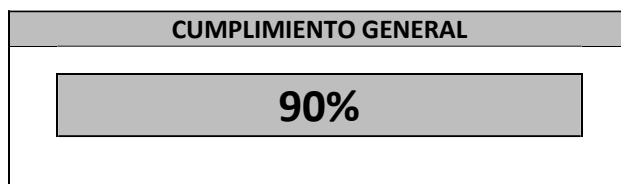
En los tres procesos, se establecieron los controles y seguimientos pertinentes.

3. DILIGENCIAMIENTO INSTRUMENTO DE MEDICIÓN % IMPLEMENTACIÓN NTC ISO 14001:2015

Una vez revisado el Instrumento de medición el cual permite realizar el seguimiento al porcentaje (%) de adopción, implementación y armonización de la NTC ISO 14001_2015 con los diferentes componentes estructurales, para el año 2024 a través del proceso de certificación

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

y teniendo en cuenta las observaciones presentadas en la Preauditoria de la NTC ISO 14001:2015, así como a la Etapa 1 de la Auditoría de Otorgamiento de Certificación, se plantea el cumplimiento en la implementación de la NTC, a continuación, se presenta la tabla con los resultados del instrumento de medición y el porcentaje que este arroja:



CUMPLIMIENTO POR REQUISITOS		
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN		100%
5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES		98%
6. PLANIFICACIÓN		96%
7. APOYO		89%
8. OPERACIÓN		82%
9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO		95%
10. MEJORA		50%



Tabla 8 informe cumplimiento armonización ISO 14001:2015 con el SGA, vigencia 2024
Fuente: SGA, 2024

4. ELEMENTOS Y ACCIONES CONTEMPLADAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE TIPO AMBIENTAL.

El Subsistema de Gestión Ambiental de la Oficina Asesora de Planeación para la atención de emergencias de tipo ambiental se articula y adopta los lineamientos impartidos por el Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a través del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres formalizado ante el Sistema de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas – SIGUD, se cuenta con el procedimiento **GDTH-PL-002 Plan de Gestión del Riesgo de Desastres**.

5. MATRIZ DE CONTROL DE OPERACIONES.

La matriz de Control de Operaciones proyectada por el Subsistema de Gestión Ambiental corresponde a la Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales, a través de la cual, de acuerdo con el nivel de significancia de los impactos, se definen los controles operacionales a implementar, ya sean de carácter administrativo y/o de ingeniería. Estos controles son objeto de evaluación, control y seguimiento uno a uno, por parte de la autoridad ambiental, la Secretaría Distrital



	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

de Ambiente, quien para la vigencia 2023 – 2024 emitió un **73,33% de cumplimiento** “Componente 2. Temáticas: Matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales, Matriz Normativa y Gestión del Riesgo Ambiental” y de acuerdo con la respuesta por parte de la secretaria de Ambiente al radicado SDA2024ER86940 del 22 de abril de 2024.

CONCLUSIONES

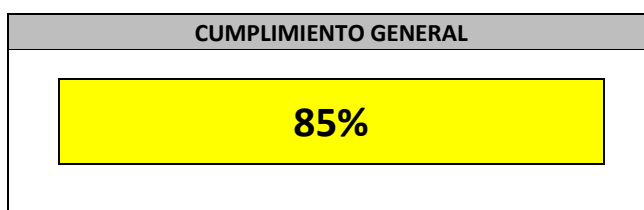
- **% Implementación RESOLUCIÓN 474 DE 2015:** Se observa un gran compromiso en la implementación de los lineamientos y principios del Subsistema de Gestión Ambiental, orientados al cumplimiento de los objetivos del sistema. Cabe mencionar que la Resolución 164 del 2017 modifico el artículo 1ro. “POLITICA DEL SUBSISTEMA DE GESTION AMBIENTAL SGA-UD”: de la resolución 474 del 2015
- Conforme a la metodología de ponderación definida (metodología focus groups) y a los avances del Subsistema de Gestión Ambiental para la vigencia 2024, se presenta el resultado de la implementación de los Componentes del SGA-UD, para lo cual tenemos los siguientes resultados:

% Implementación RESOLUCIÓN 474 DE 2015 = 85%		
Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA	Control de Gestión Ambiental – COGA	Desarrollo Sostenible Institucional – DESI
88%	71%	91%
<p>Este % de implementación se toma de acuerdo con:</p> <p>Cumplimiento del Plan de Acción de la vigencia aprobado por el CIGD y por la SDA.</p> <p>40 actividades realizadas. Estrategias implementadas en el marco de la ejecución del PEF. 5 estrategias implementadas.</p> <p>Inventario de Gases Efecto Invernadero -GEI</p> <p>Inventario Forestal</p>	<p>Este % de implementación se toma de acuerdo con:</p> <p>Formalización de la documentación asociada al SGA-UD: 28 documentos formalizados en 2024.</p> <p>Auditorías requeridas a los contratos y actividades de interés ambiental. 1 auditoría realizada.</p> <p>Seguimiento a Proyectos de Obra a cargo de la Universidad. 8 informes ambientales realizados</p>	<p>Este % de implementación se toma de acuerdo con:</p> <p>Cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma ISO 14001:2005 para la Política Ambiental y demás requisitos se encuentra en un cumplimiento del 90%</p> <p>Plan de Acción del SDA-UD Formulado e Implementado en la vigencia 2024.</p> <p>750 personas capacitadas en diferentes temas a través de 23 capacitaciones en la vigencia 2023 y lo que va corrido de la vigencia 2024, se han llevado a cabo 23 jornadas de capacitación y sensibilización a 324 personas. Actualización de la Matriz Normativa y Reporte de Informes a</p>

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	



		Entes de Control Externos a 31 de diciembre de 2023. Estrategias de Producción Más Limpia PML implementadas en la UD. 3 estrategias de PML implementadas. Estrategias Uso Racional y Eficiente Implementadas en la UD. 8,83 estrategias implementadas. Certificaciones Voluntarias obtenidas en 2024. Resultado: 2 certificaciones.
--	--	---

- Se puede evidenciar a través del instrumento de medición de la implementación de la ISO 14001:2015 que se encuentran en un **90%**, se observa que el cumplimiento de requisitos es importante, no obstante, es importante fortalecer el requisito número 10 Mejora, el cual aún se encuentra en 50% pero que, con la certificación de otorgamiento por parte del ente certificador, es factible que se logre el objetivo.
- Una vez revisada la información con respecto a los tres componentes en su cumplimiento, se observa que el resultado en porcentaje es del **85%**, siendo **COGA** el componente con porcentaje de cumplimiento más bajo, esto debido a que no se han llevado a cabo la totalidad de auditorías requeridas a los contratos y actividades de interés ambiental ya que están programadas para próximo cumplimiento por parte del área responsable, lo cual afecta el porcentaje de implementación de todo el sistema, con lo cual es porcentaje general de cumplimiento del sistema de Gestión Ambiental SGA, es de:





OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Se observa que el mapa Integral de riesgo no cuenta con el control y seguimiento para la totalidad de los riesgos identificados, solamente para aquellos que se encuentran en cualificación moderada, es importante contemplar la totalidad de riesgos identificados de acuerdo con el GI-MG-001 Manual De Gestión Para La Administración De Riesgo.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

- Dar cumplimiento a la totalidad de las actividades propuestas dentro de la vigencia 2024, esto con el fin de incrementar el porcentaje de implementación de todo el sistema.
- Se recomienda la elaboración del Programa de auditorías internas al sistema de gestión ambiental NTC ISO 14001:2015 y de acuerdo con el numeral 9.2 Auditoria Interna, como requisito al cumplimiento de la Norma.
- Mantener la información actualizada la información en el SIGUD de acuerdo con los avances documentados y de comunicación dentro de la vigencia pertinente.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Proyectó	Jhon Henry Arenas	C P S, Oficina Asesora de Control Interno	
Proyectó	Denny Carolina Roza Lozano	C P S, Oficina Asesora de Control Interno	
Revisó	Guillermo Eduardo Alfonso	Jefe Oficina de Control Interno	