


 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Consecutivo No.	029	Fecha de Emisión del Informe	Día	31	Mes	05	Año	2024
-----------------	-----	------------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

INFORME DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES GRUPO SGA-PIGA,

VIGENCIA 2023

Proceso/Dependencia:	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN / SGA- PIGA	Líder:	Jennifer Crespo/Jefe OAP
		Responsable:	Claudia María Cardona Londoño/ Gestora Ambiental
Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan de Acción del Plan Institucional de Gestión PIGA vigencia 2023, adoptado en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.		
Alcance:	<p>Comprende la ejecución de cuarenta (40) actividades acordadas en cada uno de los cinco (5) Programas de Gestión Ambiental establecidos en la Resolución 0242 de 2014 de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, en el Artículo 13 y subsiguientes; durante la Vigencia Fiscal 2023, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uso Eficiente del Agua, seis (6) Actividades. 2. Uso Eficiente de la Energía, siete (7) Actividades. 3. Gestión Integral de Residuos, doce (12) Actividades. 4. Consumo Sostenible, siete (7) Actividades. 5. Implementación de Prácticas Sostenibles, ocho (8) Actividades, con tres (3) Líneas, a saber: Movilidad Urbana Sostenible, una (1); Mejoramiento de las condiciones ambientales internas y/o de su entorno, cuatro (4) y Adaptación al cambio climático, tres (3). 		
Criterios:	<p>Decreto Distrital N° 456 del 23 de diciembre de 2008 “Por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”.</p> <p>Resolución N° 0242 de 2014, expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente “<i>Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA</i>”, en el Artículo 13, establece como mínimo cinco Programas de Gestión Ambiental en las</p>		

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



	<p>entidades donde está implementado el PIGA: Uso Eficiente del Agua; Uso Eficiente de la Energía; Gestión Integral de Residuos; Consumo Sostenible e Implementación de Prácticas Sostenibles, con tres Líneas, a saber: Movilidad urbana sostenible, Mejoramiento de las condiciones ambientales internas y/o de su entorno y Adaptación al cambio climático (por lo menos para implementar una)</p> <p>En cumplimiento de estas directrices, la Universidad Distrital a través del equipo SGA-PIGA, adscrito a la Oficina Asesora de Planeación y Control y con el apoyo de las instancias académicas y administrativas, gestiona cada año, estos programas, con sus actividades, metas, indicadores, periodicidad, etc., exigidos por la normatividad referenciada.</p> <p>Resolución de Rectoría 474 de 2015 <i>“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”</i>, reglamenta lo pertinente.</p> <p>Resolución de Rectoría 0163 del 09 de mayo de 2019, <i>“Por la cual se ajusta el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas – SIGUD, se implementa el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, como su Marco de Referencia, y se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño”</i>.</p>
--	--

Resultados

INFORME DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES GRUPO SGA-PIGA 2023.



Para la vigencia fiscal 2024, el Comité Coordinador de Control Interno – CCCI de la Universidad aprobó el ***Plan Anual de Auditorías y Seguidimientos-PAA 2024***, entre los cuales se definió un Seguimiento a las actividades desarrolladas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, por el grupo adscrito a la Oficina Asesora de Planeación - OAP, particularmente la ejecución del *Plan de Acción PIGA 2023*.

En cumplimiento de las funciones de la Oficina de Control Interno - OCI y dando cumplimiento al *Plan Anual de Auditorías 2024* de la UD, se llevó a cabo el seguimiento al Plan de Acción Institucional de Gestión Ambiental PIGA 2023, efectuando la solicitud de información, mediante el oficio OCI 0367-2024 del 09 de mayo a la Gestora Ambiental y al SGA, adscrito a la OAP, recolección de evidencias, consultas de información, verificaciones y análisis.



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Para este seguimiento se utilizó el documento titulado **FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN PIGA 2023**, elaborado y facilitado por el equipo SGA-PIGA, con énfasis en las columnas: Programa, Línea Programa, Actividad, Meta de la Actividad, Indicador de la Actividad y Contratista responsable SGA-PIGA, así:



FORMULACION PLAN DE ACCIÓN PIGA 2023					
20	23	64	68	71	80
PROGRAMA	LÍNEA PROGRAMA	ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	RESPONSA BLE
1.1 USO EFICIENTE DEL AGUA	4 N/A	Elaborar y difundir con la comunidad universitaria el Boletín virtual de acciones ambientales del Sistema de Gestión Ambiental, con información y noticias relacionadas con el Programa de uso eficiente del agua.	Elaborar y difundir el boletín dos veces durante el año.	(Número de boletines publicados / Número de boletines propuestos) *100	SGA
1.2 USO EFICIENTE DEL AGUA	4 N/A	Realizar la actualización del inventario de puntos hidráulicos y dispositivos de bajo consumo de agua en todas las sedes de la Universidad, a través de un informe que sirva de base a la División de Recursos Físicos para realizar la sustitución de los dispositivos convencionales.	Elaborar un informe anual.	(Número de informes realizados / Número de informes propuestos) * 100%	SGA
1.3 USO EFICIENTE DEL AGUA	4 N/A	Realizar un análisis de tendencia del consumo de agua potable en la Universidad para los últimos años, con el fin de conocer el comportamiento del consumo y difundir	Elaborar un informe al año.	(Número de informes entregados / No. de informes propuestos) * 100%	SGA

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO		Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control		Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control		Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



		los resultados del mismo.			
1.4 USO EFICIENTE DEL AGUA	4 N/A	Solicitar a la EAAB visita de inspección de medidores en sedes propias de la Universidad, con el fin de verificar el correcto funcionamiento de estos equipos.	Informe con las gestiones realizadas	(Número de informes entregados / Número de informes propuestos) * 100	SGA
1.5 USO EFICIENTE DEL AGUA	4 N/A	Desarrollar una actividad de sensibilización dirigida a los actores y actividades identificadas que generan altos consumos de agua.	Una actividad realizada	(Número de actividades realizadas / Número de actividades propuestas) * 100	SGA
1.6 USO EFICIENTE DEL AGUA	4 N/A	Mantener actualizada la matriz de consumos mensuales de agua potable de las sedes de la Universidad, con la información remitida por las dependencias encargadas de la facturación.	Elaborar una matriz para el año.	(Número de matrices realizadas / Número de matrices propuestas) * 100	SGA
2.1 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA	4 N/A	Elaborar y difundir con la comunidad universitaria el Boletín virtual de acciones ambientales del Sistema de Gestión Ambiental, con información y noticias relacionadas con el Programa de uso eficiente de la energía.	Elaborar y difundir el boletín dos veces durante el año.	(Número de boletines publicados / Número de boletines propuestos) *100	SGA
2.2 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA	4 N/A	Realizar la actualización del inventario de	Elaborar un informe anual.	(Número de informes realizados / Número de	SGA

 <small>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</small>	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO		Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control		Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control		Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



		dispositivos de iluminación en todas las sedes de la Universidad, a través de un informe que sirva de base a la División de Recursos Físicos para realizar la sustitución de los dispositivos convencionales.		informes propuestos) * 100	
2.3 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA	4 N/A	Realizar un análisis de tendencia del consumo de energía eléctrica en todas las sedes de la Universidad para los últimos años, con el fin de conocer el comportamiento del consumo y difundir los resultados del mismo.	Elaborar un informe al año.	(Número de informes realizados / Número de informes propuestos) * 100	SGA
2.4 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA	4 N/A	Realizar una actividad dirigida a los conductores de la Universidad, con el fin de incentivar prácticas de movilidad sostenible que favorezcan la optimización del uso de combustibles en los vehículos de propiedad de la entidad.	Realizar una actividad al año en movilidad sostenible.	(Número de actividades realizadas / Número de actividades propuestas) *100	SGA
2.5 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA	4 N/A	Realizar una actividad teórico-práctica sobre Fuentes No Convencionales de Energía Renovables.	Desarrollar una actividad al año sobre FNCE.	(Número de actividades realizadas / Número de actividades propuestas) *100	SGA

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO		Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control		Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control		Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



2.6 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA	4 N/A	Mantener actualizada la matriz de consumos mensuales de gas natural, energía eléctrica y consumo de combustibles de las sedes y vehículos de la Universidad, con la información remitida por las dependencias encargadas.	Elaborar una matriz para el año.	(Número de matrices realizadas / Número de matrices propuestas) * 100	SGA
2.7 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA	4 N/A	Elaborar y difundir estrategias de comunicación para el uso eficiente de la energía, que contemple tres pilares: Institucional, Hogares y Política de Eficiencia Energética.	Elaborar y difundir una estrategia comunicativa al año.	(Número de estrategias comunicativas realizadas/Número de estrategias comunicativas propuestas) *100	SGA
3.1 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	4 N/A	Elaborar y difundir con la Comunidad Universitaria el Boletín virtual de acciones ambientales del Sistema de Gestión Ambiental, con información y noticias relacionadas con el Programa de Gestión Integral de Residuos y separación en la fuente.	Elaborar y difundir el boletín dos veces durante el año.	(Número de boletines publicados / Número de boletines propuestos) *100	SGA
3.2 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	4 N/A	Realizar capacitación en gestión integral de residuos peligrosos y hospitalarios, dirigida al personal encargado de la manipulación de los mismos, haciendo énfasis en el cumplimiento de la normatividad ambiental.	Realizar dos capacitaciones al año (1 con Bienestar Institucional y 1 con Laboratorios Académicos)	(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones propuestas) *100	SGA

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO		Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control		Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control		Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



3.3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	4 N/A	Realizar el registro y/o actualización en la plataforma del IDEAM de PCB's, para aquellos transformadores que lo requieran.	Realizar el registro en el IDEAM para transformadores que lo requieran.	(Número de transformadores registrados/ número de transformadores requeridos) *100	SGA
3.4 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	4 N/A	Contratar y realizar con un Laboratorio Acreditado por el IDEAM la caracterización de vertimientos de 6 sedes de la Universidad, con el fin de verificar el cumplimiento normativo.	Realizar la caracterización de vertimientos en 6 sedes de la Universidad.	(Número de caracterizaciones realizadas / número de caracterizaciones propuestas) *100	SGA
3.5 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	4 N/A	Realizar los trámites de registro de Publicidad Exterior Visual para los avisos de fachada que lo requieran.	Radicar los trámites que se requieran ante la Secretaría Distrital de Ambiente.	(Número de avisos con trámite de Registro de PEV/Número total de avisos que requieren trámite ante la SDA)*100	SGA
3.6 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	4 N/A	Implementar la bitácora de residuos peligrosos y realizar el cálculo de la media móvil en todas las sedes que generan residuos peligrosos, con el fin de determinar la categoría como generador y si requieren o no registro de generadores de residuos peligrosos ante el IDEAM.	Implementar la bitácora en las sedes de la Universidad y realizar el cálculo de la media móvil al año.	(Número de informes elaborados/ Número de informes propuestos) x 100	SGA
3.7 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	4 N/A	Realizar el reporte en el aplicativo de registro de generadores de residuos peligrosos del IDEAM, para aquellas sedes que lo requieran, conforme al cálculo de la media móvil y teniendo en	Diligenciar el registro de generadores para sedes que lo requieran en el año.	(Número de informes realizados / Número de informes requeridos) * 100	SGA

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO		Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control		Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control		Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



		cuenta los plazos establecidos en la Resolución 1362 de 2007.			
3.8 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	4 N/A	Realizar estrategias comunicativas para incentivar la reducción progresiva de los elementos plásticos de un solo uso entre la Comunidad Universitaria.	Desarrollar dos estrategias comunicativas en el año.	(Número de estrategias comunicativas realizadas/Número de estrategias comunicativas propuestas) *100	SGA
3.9 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	4 N/A	Realizar actividades orientadas a la correcta separación en la fuente, almacenamiento y aprovechamiento de los residuos plásticos generados en la Universidad.	Desarrollar dos actividades en el año.	(Número de actividades realizadas / Número de actividades propuestas) * 100	SGA
3.10 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	4 N/A	Realizar una Campaña pedagógica orientada a promover la reducción progresiva de elementos plásticos de un solo uso - EPSU entre la Comunidad Universitaria.	Desarrollar una campaña en el año.	(Número de Campañas realizadas/Número de Campañas propuestas) * 100	SGA
3.11 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	4 N/A	Exigir a los terceros contratados con la Universidad, realizar el registro de residuos de construcción y demolición -RCD, en caso de que se realicen adecuaciones y/o obras que generen este tipo de residuos, y conforme a lo estipulado en la normatividad ambiental.	Registro RCD para obras o adecuaciones que lo requieran, realizado por terceros contratados por la Universidad	(Número de registros realizados / Número de registros requeridos) * 100	SGA

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO		Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control		Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control		Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



3.12 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	4 N/A	Elaborar un instructivo para la gestión de residuos de construcción y demolición -RCD, dirigido a los contratistas que desarrollan obras civiles en la Universidad.	Instructivo elaborado	(Número de instructivos elaborados/ Número de instructivos propuestos) x 100	SGA
4.1 CONSUMO SOSTENIBLE	Elaborar y difundir con la comunidad Universitaria el Boletín virtual de acciones ambientales del Sistema de Gestión Ambiental, con información y noticias relacionadas con el Programa de Consumo Sostenible.	Elaborar y difundir el boletín dos veces durante el año.	(Número de boletines publicados / Número de boletines propuestos) *100	Elaborar y difundir con la comunidad Universitaria el Boletín virtual de acciones ambientales del Sistema de Gestión Ambiental, con información y noticias relacionadas con el Programa de Consumo Sostenible.	SGA
4.2 CONSUMO SOSTENIBLE	4 N/A	Realizar informes de seguimiento semestral a la implementación de criterios de compras sostenibles, de acuerdo con la revisión e inclusión del componente ambiental en los términos de referencia de los contratos.	Elaborar dos informes al año.	(Número de informes elaborados/ Número de informes propuestos) x 100	SGA

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO		Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control		Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control		Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



4.3 CONSUMO SOSTENIBLE	4 N/A	Hacer seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental del taller automotriz encargado del mantenimiento y lavado de vehículos de la Universidad, a través de visita de seguimiento.	Realizar una (1) visita de seguimiento al año al taller automotriz.	(Número de visitas realizadas/Número de visitas propuestas) *100	SGA
4.4 CONSUMO SOSTENIBLE	4 N/A	Realizar visitas de seguimiento a las prácticas y gestión ambiental de la (s) empresa (s) de gestión de residuos hospitalarios y peligrosos que prestan su servicio a la Universidad.	Realizar una (1) visita de seguimiento al año.	(Número de visitas realizadas/ Número de visitas propuestas) *100	SGA
4.5 CONSUMO SOSTENIBLE	4 N/A	Realizar una capacitación en Compras Públicas Sostenibles y Compras Verdes, dirigida al personal encargado de la contratación en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	Realizar una capacitación dirigida al personal encargado de la contratación en la universidad.	(Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones propuestas) *100	SGA
4.6 CONSUMO SOSTENIBLE	4 N/A	Realizar gestiones con las dependencias encargadas de la contratación de bienes en la Universidad, para la implementación del Decreto Distrital 317 de 2021, orientadas a la reducción progresiva en el uso y consumo responsable de plásticos de un solo uso.	Realizar un Informe con las gestiones realizadas con las dependencias encargadas de los procesos de contratación de bienes en la Universidad.	(Número de informes elaborados/ Número de informes propuestos) x 100	SGA

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO		Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control		Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control		Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

4.7 CONSUMO SOSTENIBLE	4 N/A	Reducir la adquisición del número de unidades de Elementos Plásticos de un solo Uso - EPSU, respecto a la línea base (2019)	Reducir en un 10% la cantidad de EPSU adquiridos en el año, en el marco del Contrato de Aseo y Cafetería.	(Número de EPSU adquiridos en la vigencia 2023/Número de EPSU adquiridos en el año base 2019) *100	SGA
5.1 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES.	1 MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	Actualizar el Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMS de la Universidad, conforme a los lineamientos de la Secretaría Distrital de Movilidad y el Decreto 037 de 2019.	PIMS Actualizado	(Número de planes elaborados/ Número de planes propuestos) x 100	SGA
5.2 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES.	2 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES INTERNAS Y/O DE SU ENTORNO	Elaborar y difundir con la comunidad universitaria el Boletín virtual de acciones ambientales del Sistema de Gestión Ambiental, con información y noticias relacionadas con el Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles.	Elaborar y difundir el boletín dos veces durante el año.	(Número de boletines publicados / Número de boletines propuestos) *100	SGA
5.3 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES.	2 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES INTERNAS Y/O DE SU ENTORNO	Conmemorar la Semana del Medio Ambiente, según lo establecido en el Acuerdo Distrital 197 de 2005.	Elaborar un informe con las actividades realizadas durante la Semana Ambiental.	(Número de informes realizados/ Número de informes propuestos) * 100	SGA
5.4 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES.	2 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES INTERNAS Y/O DE SU ENTORNO	Realizar una actividad sobre gestión ambiental, uso eficiente de los recursos y manejo de residuos dirigida al Personal de aseo y Vigilancia.	Realizar 2 actividades al año (1 aseo, y 1 vigilancia).	(Número de actividades realizadas / Número de actividades propuestas) *100	SGA
5.5 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES.	2 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES	Realizar la tercera jornada de avistamiento de aves en la Universidad.	Una jornada de avistamiento realizada en el año	(Número de jornadas realizadas/Número de jornadas propuestas) * 100	SGA

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO		Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control		Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control		Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

	INTERNAS Y/O DE SU ENTORNO				
5.6 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES.	3 ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	Elaborar la guía para la implementación de Huertas Agroecológicas para la Universidad y Aprovechamiento de Residuos de material vegetal.	Una guía elaborada.	(Número de guías elaboradas/ Número de guías propuestas) *100	SGA
5.7 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES.	3 ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	Realizar las estrategias para la suscripción y/o implementación del Acuerdo o Convenio de Articulación para la implementación de estrategias de conservación en Bogotá – Borde Nodo Cerros Orientales Universidad Distrital Francisco José De Caldas, con la Secretaría Distrital de Ambiente.	Elaborar un informe al año con las gestiones realizadas por la Universidad.	(Número de informes elaborados/ Número de informes propuestos) *100	SGA
5.8 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES.	3 ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	Elaborar el informe de Cálculo de la Huella de Carbono para la Universidad, de acuerdo con los lineamientos definidos por la Secretaría Distrital de Ambiente en la Guía para el cálculo y reporte de Huella de Carbono Corporativa y con la información disponible en el PIGA.	Elaborar un informe al año, con el cálculo de la Huella de Carbono.	(Número de informes elaborados/ Número de informes propuestos) *100	SGA

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

1. PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA

En la FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN PIGA 2023, el Programa del **Uso Eficiente del Agua** figura con seis (6) actividades, así:

- *1.1 Elaborar y difundir con la comunidad universitaria el Boletín virtual de acciones ambientales del Sistema de Gestión Ambiental, con información y noticias relacionadas con el Programa de uso eficiente del agua.*



En la actividad, “Elaborar y difundir el boletín dos veces durante la vigencia.” y el Indicador asociado a ella, se cumplió con el 100% y para las publicaciones de los dos documentos se seleccionaron fechas claves relacionadas con el tema ambiental: 22 de marzo (*Día Mundial del Agua* - en el boletín # 2) y el 09 de noviembre (*Día de los Parques Nacionales Naturales* - en el boletín # 7).

- *1.2 Realizar la actualización del inventario de puntos hidráulicos y dispositivos de bajo consumo de agua en todas las sedes de la Universidad, a través de un informe que sirva de base a la División de Recursos Físicos para realizar la sustitución de los dispositivos convencionales.*

Para la vigencia 2023 se realizó el informe en el mes de diciembre en 38 páginas, utilizando el instructivo para la elaboración de inventarios de dispositivos de agua, aprobado mediante Resolución de Rectoría 509 de 2016.

El informe de dispositivos de agua instalados en las sedes de la Universidad, se realizó mediante el análisis y seguimiento a la estrategia de incorporación de dispositivos de bajo consumo de agua y se determinaron los porcentajes de avance en la instalación de dispositivos de bajo consumo para el periodo 2023, cumpliendo con la normatividad ambiental aplicable. En el punto 7. **CONCLUSIONES**, se destaca que:

- *Al realizar el seguimiento y análisis de los datos obtenidos en las visitas de campo en el año 2023, se puede evidenciar que el cambio ha sido progresivo en cuanto al reemplazo e instalación de dispositivos de tipo convencional por aquellos de bajo consumo de agua, respecto a las cifras del año 2019, lo que se traduce en el mejoramiento paulatino de los indicadores de gestión ambiental del programa de uso eficiente del agua.*
- *En comparación con el total de 2234 dispositivos de agua de la vigencia 2022, se presentó un incremento de 608 dispositivos; para lo cual aumentaron 143 unidades más los 456 dispositivos de tipo convencional existentes, y 465 unidades más los 1778 dispositivos de bajo consumo inventariados para dicha vigencia.*

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

El informe presenta el análisis anual de dispositivos de agua instalados en las sedes propias incorporadas a la Planta Física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas durante la vigencia 2023, así como el cambio de sistemas y dispositivos de bajo consumo, lo cual conlleva a cumplir con las actividades y medidas propuestas dentro del programa.

- *1.3 Realizar un análisis de tendencia del consumo de agua potable en la Universidad para los últimos años, con el fin de conocer el comportamiento del consumo y difundir los resultados del mismo.*

En la vigencia 2023 se desarrolló el informe de análisis de tendencia de consumo de agua potable, mediante el cual se busca considerar y analizar todas las variables que han incidido en el consumo de agua potable durante los últimos años (2019 - 2023) en la Universidad, con el fin de hacer un seguimiento y control al uso eficiente del recurso, estableciendo los indicadores per cápita de consumo de agua potable actuales con los cuales se puedan definir nuevas estrategias de reducción. En el informe se dan unas *Conclusiones* que se deben tener en cuenta como guía de las actividades futuras en los programas de uso eficiente del agua, entre las que se destacan:


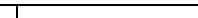
- *Las estrategias incorporadas desde la vigencia 2019 al 2023, han representado impactos relevantes en los consumos y costos para la Universidad, ya que para el año 2020 hubo una reducción del 40,4% siendo 37828 m³ menos en comparación con el 2019; sin embargo, para el año 2021 respecto al 2020 aumento el consumo en un 24,3%, es decir 17856 m³ ; para la vigencia 2022 en comparación con el año 2021, hubo un incremento del 7,7% representados en 5669 m³ de agua; con una reducción en costos para este último, de \$238.713.501; y finalmente a fecha de corte, del último reporte de periodo facturado de acueducto del año 2023 en relación con el año 2022, presentó una disminución del 5,8% representados en 4608 m³ , sin embargo al incrementar el valor del m³ por parte de la Empresa de Servicios Públicos, los costos en los que se incurrieron son 20,8% mayores, equivalentes a \$48.033.951 pesos m/cte., es decir un total a la fecha de \$278.489.415 pesos m/cte.*

Tabla 1. Histórico del consumo total de agua potable 2019 a 2023

Vigencia	Población Reportada	Consumo agua potable (m ³)	Sedes de la Universidad Distrital
2019	34780	93590	20
2020	33331	55762	19
2021	1500	73618	19
2022	33294	79287	18
2023	32494	74679	21

Fuente: SGA, 2023.

- *Las estrategias implementadas en el marco del programa de Uso Eficiente del Agua son efectuadas desde las funciones que competen, principalmente por el Subsistema de Gestión Ambiental y la Oficina de Infraestructura quien a su vez se encuentra a cargo del mantenimiento de las condiciones físicas de las sedes y supervisa las actividades del personal*

 <p>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</p>	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

de servicios generales: aseo, seguridad y vigilancia; siendo estos últimos de gran importancia para el seguimiento diario in situ.



De otra parte, la Universidad a través del tiempo ha garantizado la protección de los recursos naturales a través del Programa de Uso Eficiente del Agua, por medio de estrategias operativas, educativas y de inversión, que buscan el uso eficiente y racional del recurso hídrico, así como la disminución en los costos de servicios públicos.

- *1.4 Solicitar a la EAAB visita de inspección de medidores en sedes propias de la Universidad, con el fin de verificar el correcto funcionamiento de estos equipos.*

El Subsistema de Gestión Ambiental – SGA, realizó solicitud de visita a la EAAB para la inspección de los medidores de las sedes Macarena A y B, Calle 34, Bosa – Porvenir, Vivero – Famarena y Tecnológica, visitas que se realizaron en el mes de noviembre de 2023, donde se pudo evidenciar el correcto funcionamiento de estos equipos.

 acueducto AGUA Y SANEAMIENTO DE BOGOTÁ		PLAN DE FACTURA VIRTUAL <small>VERIFICACIÓN DE PAGOS</small>																															
Tono 4 1421001-5-3031-52171 Bogotá D.C., 26 de Noviembre de 2021																																	
Sefor (a) EL KIM ORLANDO ALBARRACIN MEREKA ealbaracinoh@ucibital.edu.co CAJUE # 49 SUR 6-72 ESTE Teléfono: 33409178 Bogotá																																	
Radicado: E-2021-1066000 del 06 de Noviembre de 2021 Dirección: CL 60D BIS A SUR 43D N. Cuenta central: 1160387 Contacto: 2952853 Página: 84																																	
Respetado señor EL KIM ORLANDO,																																	
<p>Reciba un cordial saludo, con el ánimo de brindarle un mejor servicio queremos informarle que de conformidad a su petición E-2021-1066000 radicado el 06 de Noviembre de 2021 a través del cual manifiesta "falta de verificación medidor y dejar la descompensación en el informe", al respecto nos permitimos informarle lo siguiente:</p>																																	
<p>En atención a su solicitud se procedió a programar revisión al aparato medidor mediante aviso T3 N° 8026987141 La cual fue ejecutado el 26/11/2021 encontrando la siguiente información.</p>																																	
<table border="1"> <tr> <th colspan="10">FORMA DE VERIFICACIÓN DEL MEDIDOR Y RESULTADO POR CANTIDAD USADA</th> </tr> <tr> <th>Número</th> <th>Fecha de ejecución del T3</th> <th>Hora</th> <th>Temperatura</th> <th>Presión atmosférica</th> <th>Presión estática</th> <th>Presión dinámica</th> <th>Velocidad</th> <th>Consumo</th> <th>Estado del medidor</th> </tr> <tr> <td>1421001-5-3031-52171</td> <td>26/11/2021</td> <td>10:00</td> <td>25°C</td> <td>1013 hPa</td> <td>1.2 bar</td> <td>1.2 bar</td> <td>0.5 m/s</td> <td>0.00 m³</td> <td>Funcionando correctamente</td> </tr> </table>				FORMA DE VERIFICACIÓN DEL MEDIDOR Y RESULTADO POR CANTIDAD USADA										Número	Fecha de ejecución del T3	Hora	Temperatura	Presión atmosférica	Presión estática	Presión dinámica	Velocidad	Consumo	Estado del medidor	1421001-5-3031-52171	26/11/2021	10:00	25°C	1013 hPa	1.2 bar	1.2 bar	0.5 m/s	0.00 m³	Funcionando correctamente
FORMA DE VERIFICACIÓN DEL MEDIDOR Y RESULTADO POR CANTIDAD USADA																																	
Número	Fecha de ejecución del T3	Hora	Temperatura	Presión atmosférica	Presión estática	Presión dinámica	Velocidad	Consumo	Estado del medidor																								
1421001-5-3031-52171	26/11/2021	10:00	25°C	1013 hPa	1.2 bar	1.2 bar	0.5 m/s	0.00 m³	Funcionando correctamente																								
<p>Se adjunta el informe de verificación del medidor en formato PDF.</p>																																	
<p>Atentamente,</p>																																	
<p>Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____ Fecha: _____</p>																																	
<p>Se adjunta el informe de verificación del medidor en formato PDF.</p>																																	
<p>Atentamente,</p>																																	
<p>Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____ Fecha: _____</p>																																	

Fuente: EAAB – SGA UD 2023

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

- *1.5 Desarrollar una actividad de sensibilización dirigida a los actores y actividades identificadas que generan altos consumos de agua..*

El Subsistema de Gestión Ambiental en la vigencia 2023, con el propósito de sensibilizar a la comunidad universitaria, durante la ejecución de las actividades diarias, se identificaron como actores principales generadores de altos consumos del recurso hídrico, estableció las siguientes estrategias:

- *Desarrollar procesos, actividades y acciones de gestión ambiental orientados a garantizar el uso eficiente y racional del agua, por medio de la promoción de prácticas ambientales encaminadas a optimizar el uso del recurso hídrico, dar cumplimiento a la normativa ambiental, y contribuir en la minimización del agotamiento de los recursos naturales*
- *La población objetivo de la capacitación sobre el uso eficiente del agua en la Universidad Distrital estuvo dirigida principalmente al personal de aseo, encargados de la limpieza y mantenimiento de las instalaciones, dado que desempeñan un papel clave en el manejo de los recursos hídricos, ya que su labor cotidiana implica el uso directo de agua para la limpieza de áreas comunes, baños, pisos y otros espacios.*

CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN USO EFICIENTE DEL AGUA Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO


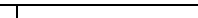
I. Fecha de Realización:

FACULTAD Y/O SEDE	FECHA DE SENSIBILIZACIÓN
Instituto de Lenguas ILUD - Parkway	24 de julio de 2023
Posgrados – Sede Autónoma	24 de julio de 2023
Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales (Macarena A y B)	25 de julio de 2023
Aduanilla de Paiba	26 de julio de 2023
Facultad de Artes "ASAB"	27 de julio de 2023
Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Vivero)	28 de julio de 2023
Facultad de Ingeniería (Calle 40)	28 de julio de 2023
Sede Ciudadela Porvenir	14 de agosto de 2023

Fuente: SGA UD - 2023

- *1.6 Mantener actualizada la matriz de consumos bimensuales de agua potable de las sedes de la Universidad, con la información remitida por las dependencias encargadas de la facturación.*

La Matriz es una herramienta fundamental para el diligenciamiento de los consumos, así como en un insumo para dar respuesta a solicitudes externas e internas dado que se puede llevar una contabilidad de pagos realizados por sede, control sobre valor del metro cúbico, y sus consumos parciales y totales; esta matriz se consolida, acorde con la recepción por parte del SGA, a partir de las facturas pagadas por parte de la Universidad en la vigencia 2023 (*Ver Imagen*).

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

NÚMERO DE CUENTA	SEDE	CÓDIGO	MES/VALORES		DICIEMBRE 2021 - ENERO 2022		REPORTADO DE ARCHIVO DE FACTURA	MES/VALORES		FEBRERO		REPORTADO DE ARCHIVO DE FACTURA	MES/VALORES		MARZO	
			CANTIDAD (M3)	ACTIVIDAD	ALCANTARILLADO	CANTIDAD (M3)		ACTIVIDAD	ALCANTARILLADO	CANTIDAD (M3)	ACTIVIDAD		ALCANTARILLADO			
PERIODO FACTURADO			PERIODO FACTURADO		DICIEMBRE - ENERO			PERIODO FACTURADO		FEBRERO			PERIODO FACTURADO		MARZO	
134-0805	EMPRESA C&B S.R.L.	12	M3				17-101-0021	M3				17-101-0021	M3			
			Carga fijas residencial	1	\$1.777	\$1.201		Carga fijas residencial	1	\$1.777	\$1.201		Carga fijas residencial	1		
			Consumos residencial (m3)	6	\$3.051.91	\$1.696.54		Consumos residencial (m3)	6	\$3.051.91	\$1.696.54		Consumos residencial (m3)	6		
			Subtotal (Valor pagar)		\$1.777	\$1.691		Subtotal (Valor pagar)		\$1.777	\$1.691		Subtotal (Valor pagar)			
			Otros cobros (ajustes a deudas)			1200		Otros cobros (ajustes a deudas)			120		Otros cobros (ajustes a deudas)			
			Total pago irreversibles		7.777			Total pago irreversibles		77.813			Total pago irreversibles			
			Total adeudado y abate		\$11.674			Total adeudado y abate		\$130.527			Total adeudado y abate			
			Total		\$88.140			Total		\$158.499			Total			
			Cuota No		1306			Cuota No		0			Cuota No			
			Cuota Mes		\$11.674			Cuota Mes		\$130.527			Cuota Mes			
PERIODO FACTURADO			PERIODO FACTURADO		DICIEMBRE - ENERO			PERIODO FACTURADO		FEBRERO			PERIODO FACTURADO		MARZO	
EXPORTES			M3					M3					M3			
			Carga fijas residencial	1	\$1.777	\$1.201		Carga fijas residencial	1	\$1.777	\$1.201		Carga fijas residencial	1		
			Consumos residencial (m3)	60-32	\$3.051.91	\$1.696.54		Consumos residencial (m3)	6	\$3.051.91	\$1.696.54		Consumos residencial (m3)	60		
			Subtotal (Valor pagar)		\$746.044	\$797.767		Subtotal (Valor pagar)		\$120.950	\$120.485		Subtotal (Valor pagar)			
			Otros cobros (ajustes a deudas)			3000		Otros cobros (ajustes a deudas)			415		Otros cobros (ajustes a deudas)			
			Total					Total					Total			
CONSUMOS DE AGUA 2023																

Fuente: (SGA-UD 2023)



2. PROGRAMA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA.

Este programa busca promover el uso racional y eficiente de energía a través de acciones dirigidas a la disminución y/o mantenimiento del consumo, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente.

En la FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN PIGA 2023, el Programa del **Uso Eficiente de Energía** figura con siete (7) actividades:

- *2.1 Elaborar y difundir con la comunidad universitaria el Boletín virtual de acciones ambientales del Sistema de Gestión Ambiental, con información y noticias relacionadas con el Programa de uso eficiente de la energía.*

El primer *Boletín Ambiental* # 1, emitido para el mes de febrero de 2023, presentó noticias nacionales e internacionales sobre el uso eficiente de la energía y las diferentes alternativas sustentables de

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

fuentes de energía, la conmemoración del *Día Mundial de la Energía* (14 de febrero), así como el anuncio de la instalación, por parte de la Universidad Distrital de Árboles Solares para el uso y aprovechamiento por parte de la Comunidad Universitaria. Este boletín fue ampliamente difundido por el equipo SGA con publicación en la página web, en redes sociales, por correo institucional y otros, como consta en los archivos virtuales puestos a disposición de la Oficina.





Fuente: (SGA-UD 2023)

El segundo *Boletín Ambiental* # 6 del Programa de Uso Eficiente de la Energía fue entregado a la Comunidad Universitaria al finalizar el mes de octubre de 2022 y el cual estuvo enmarcado en el *Día Mundial del ahorro de Energía* (21 de octubre), así mismo, se hizo referencia al Proyecto de Energía Solar, donde la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, fue incluida en el grupo de las 10 entidades priorizadas, dentro de las 105 entidades propuestas, para la estructuración de un proyecto de Eficiencia Energética (EE) o Energías Renovables (ER), que podría ser financiado con recursos de Cooperación Internacional. La sede priorizada para el estudio de factibilidad fue la Ciudadela Universitaria El Porvenir.

- *2.2 Realizar la actualización del inventario de dispositivos de iluminación en todas las sedes de la Universidad, a través de un informe que sirva de base a la División de Recursos Físicos para realizar la sustitución de los dispositivos convencionales.*

En el documento “ANÁLISIS DE ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN CONVENCIONAL Y DE BAJO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS VIGENCIA 2023”, en 50 páginas se evidencia, entre otros temas, la metodología del inventario por sedes y facultades, cambios graduales durante los años 2019 - 2023, fuentes y otros, así como conclusiones y recomendaciones, entre las que sobresalen:



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001- FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

- *Según el levantamiento de inventario, el tipo de fuentes lumínicas instaladas que predomina en las sedes propias de la Universidad Distrital son los tubos fluorescentes TF8 con 12.210 unidades para el 2023.*
- *La sustitución de luminarias se viene realizando de forma gradual entre los años 2019 y 2023 en las sedes de la Universidad, esto teniendo en cuenta el contrato de cambio de cubiertas y sustitución de luminarias, sin embargo, se debe seguir en este proceso y vigilar los inventarios existentes para el reemplazo.*
- *En la actualidad la Universidad Distrital en sus sedes propias cuenta con el 97% de fuentes lumínicas de bajo consumo.*
- *Entre las diferentes sedes propias de la Universidad las que cuentan con los mayores porcentajes con dispositivos de iluminación de bajo consumo son: LaUD 90.4 FM y Sede Calle 34 con el 100% de su iluminación; de las sedes grandes se encuentra que la Facultad Tecnológica, Ensueño, Aduanilla de Paiba y Bosa Porvenir cuentan con aproximadamente el 100% de iluminación de bajo consumo. .*

El marco de referencia obligado para la práctica de estos Inventarios lo constituye la **Resolución de Rectoría N° 301 del 25 de junio de 2015**, “*Por medio de la cual se aprueba y adopta el Instructivo para la elaboración de Inventarios de dispositivos de iluminación convencional y de bajo consumo para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.*”, **norma base** y mencionado en el respectivo informe.

- *2.3 Realizar un análisis de tendencia del consumo de energía eléctrica en todas las sedes de la Universidad para los últimos años, con el fin de conocer el comportamiento del consumo y difundir los resultados del mismo.*

Por medio del programa del Uso eficiente de la Energía eléctrica se estudian, analizan y diseñan estrategias para disminuir el gasto energético y el uso racional del recurso por parte de la comunidad Universitaria y las dependencias existentes, lo cual permite encaminar el desarrollo de la Universidad hacia la sustentabilidad ambiental. Es así, como mediante el análisis de tendencia de consumo de energía eléctrica se identifica el comportamiento del consumo presentado en la Universidad durante los años 2017-2023, en relación con factores como la variación mensual, actividades académicas y administrativas frente a cada periodo del año, logrando identificar variables que se deben abordar para determinar las causas del aumento o disminución del gasto, tomando como variable el consumo mensual por sede y el área construida.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001- FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	





Fuente: (SGA-UD 2023)

- 2.4 Realizar una actividad dirigida a los conductores de la Universidad, con el fin de incentivar prácticas de movilidad sostenible que favorezcan la optimización del uso de combustibles en los vehículos de propiedad de la entidad.

La actividad denominada “Capacitación Teórico Práctica de Movilidad Sostenible Dirigida a Conductores”, se realizó el día 14 de noviembre de 2023, en el Auditorio Principal de la sede Aduanilla de Paiba con el apoyo de un profesional integrante del equipo de trabajo del Sistema de Gestión Ambiental, quien abordó los diferentes temas. A la actividad asistieron 23 personas entre funcionario y CPS, de los cuales seis (6) fueron conductores. La capacitación fue dirigida a los conductores de la Universidad, con el fin de incentivar prácticas de *Eco-conducción* que favorezcan la optimización del uso de combustibles en los vehículos de propiedad de la entidad.

Los temas tratados durante la capacitación, entre otros, fueron:

- ✓ Responsabilidad Ambiental y hábitos sostenibles
- ✓ Reducción de emisiones.
- ✓ Señalización de tránsito
- ✓ Seguridad vial
- ✓ Buenas prácticas de conducción

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

- ✓ Programa de consumo sostenible: Auditorías ambientales a terceros

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Fuente: (SGA-UD 2023)

- 2.5 Realizar una actividad teórico-práctica sobre Fuentes No Convencionales de Energía Renovables.

Se realizó una jornada académica teórico-práctica sobre Fuentes No Convencionales de Energía Renovables, el día 10 de marzo de 2023, en la sede Bosa-Porvenir y el día 30 de noviembre de 2023, en la sede Tecnológica ; dirigida a Estudiantes y profesores de carreras afines con la rama eléctrica de la Universidad Distrital, cumpliéndose con el objetivo propuesto.

Los aspectos tratados durante la jornada fueron:

- ✓ Proyecto árbol solar, energías alternativas.
- ✓ Soluciones ambientales con energías renovables.
- ✓ Estructura seleccionada para instalación.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

- ✓ Funcionamiento estructural del diseño, selección de materiales, cableado, instalación estructural.
- ✓ Funcionamiento eléctrico, paneles, conexiones, centro de control, batería y demás elementos.
- ✓ Eficiencia energética, consumos y mecanismos de ahorro.
- ✓ Uso del árbol solar.

 SGA Sistema de Gestión Ambiental	Capacitación en Gestión Ambiental al Personal de Vigilancia y Aseo	 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Informe Capacitación y/o sensibilización	Programa: Implementación de Prácticas Sostenibles	Página 1 de 5

Actividad teórico-práctica sobre Fuentes No Convencionales de Energía Renovables

I. Fechas de realización:

10 de marzo de 2023

30 de noviembre de 2023

II. Lugar o medio de desarrollo

Sede Bosa Porvenir



Sede Tecnológica

Fuente: (SGA-UD 2023)

- 2.6 Mantener actualizada la matriz de consumos mensuales de gas natural, energía eléctrica y consumo de combustibles de las sedes y vehículos de la Universidad, con la información remitida por las dependencias encargadas.

De acuerdo a la matriz de consumos de gas natural y de combustibles para la vigencia 2023, se evidencio que el consumo se dio con el uso solamente de gasolina y ACPM, ya que para esta vigencia no se utilizó el gas natural (GNV) como combustible, esto debido a las características del parque automotor que presenta la Universidad.

- Durante el año 2023 (enero-diciembre), la Universidad Distrital Francisco José de Caldas no se presentó consumo de gas natural vehicular ni de ACPM, por lo cual no se registró facturación de estos dos combustibles.
- En cuanto a Gasolina, el parque automotor de la Universidad consumió para la vigencia de 2023, un total de 1523,3 galones, equivalentes a un valor total de \$ 21.509.174,00

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Nº	Placa vehicular	Tipo de vehículo	Marca	Línea	Modelo (Año)	Cilindrada Motor	Dependencia	Funcionamiento	Unidad Consumidor	Consumo				Costo	
										Consumo Combustible	Costo	Res. mensual	Consumo Combustible	Costo	Res. mensual
1	DLE559	CAMIONETA	NISSAN	6X05	2019	3000 cc a 3000 cc	Rectoría	GASOLINA	Galones	32,992	\$ 252,120	1883	45,327	\$ 432	
2	08E 985	CAMIONETA	CHEVROLET	LUV 4*2	2001	3000 cc a 4000 cc	Panamá	GASOLINA	Galones	23,900	\$ 140,290	1405	57,080	\$ 60	
3	08E132	CAMIONETA	CHEVROLET	LUV	1997	3000 cc a 4000 cc	Facultad Tecnológica	GASOLINA	Galones				49,000	\$ 31	
4	08E 439	CAMIONETA	NISSAN	031	2007	3000 cc a 4000 cc	Facultad de Ingeniería	GASOLINA	Galones				43,130	\$ 40	
5	DLE037	CAMIONETA	NISSAN	6X05	2019	3000 cc a 3000 cc	Facultad ASAB	GASOLINA	Galones	28,943	\$ 255,270	1512	29,404	\$ 21	
6	DLE556	CAMIONETA	NISSAN	6X05	2019	3000 cc a 3000 cc	Ministerio Académico	GASOLINA	Galones	31,360	\$ 238,715	1291	26,402	\$ 27	
7	DLE558	CAMIONETA	NISSAN	6X05	2019	3000 cc a 3000 cc	Ministerio Administrativo y Financiero	GASOLINA	Galones	27,334	\$ 176,150	1112	32,965	\$ 34	
8	DLE560	CAMION	CHEVROLET	C 30 135	1980	4000 cc a 6000 cc	División de Recursos Físicos	GASOLINA	Galones	5,671	\$ 58,629	450	20,180	\$ 38	
9	DLE 904	CAMION	CHEVROLET	C 30 135	1980	4000 cc a 6000 cc	División de Recursos Físicos	GASOLINA	Galones				13,429	\$ 94	
									ADPM	Galones					
Total									GASOLINA	Galones	152,780	1,308,125,800	7,483	308,995	\$ 23



Fuente: (SGA-UD 2023)

- 2.7 Elaborar y difundir estrategias de comunicación para el uso eficiente de la energía, que contemple tres pilares: Institucional, Hogares y Política de Eficiencia Energética.

De acuerdo a la actividad planteada se elaboraron y difundieron las estrategias de comunicación programadas para el uso eficiente de la energía, que contempló tres pilares: Institucional, Hogares y Política de Eficiencia Energética:



Fuente: (SGA-UD 2023)

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

3. PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS.



En el Formato SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN PIGA 2023, este Programa de Gestión Integral de Residuos se encuentra posicionado con doce (12) actividades para su cumplimiento, así:

- 3.1 Elaborar y difundir con la Comunidad Universitaria el Boletín virtual de acciones ambientales del Sistema de Gestión Ambiental, con información y noticias relacionadas con el Programa de Gestión Integral de Residuos y separación en la fuente.

De acuerdo al plan de acción 2023 y según información por parte de los responsables de la actividad, se determinó para este año, realizar dos publicaciones para dar a conocer todas las acciones realizadas por el sistema de gestión ambiental, y publicadas en los boletines ambientales; en el primer boletín para el mes de octubre, con fechas conmemorativas en materia ambiental (10 de octubre, *Día Internacional del Árbol*; 13 de octubre, *Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales*, etc.) y el número 2, emitido en noviembre de 2023 con el título “Programa de Gestión Integral de Residuos”, enmarcado con la Capacitación Gestión Integral de Residuos Hospitalarios para los días 15 y 16 de noviembre en la sede de la Aduanilla de Paiba de la Universidad Distrital y el Diligenciamiento de la encuesta como aporte a la formulación e implementación de su Plan Integral de Movilidad Sostenible. Además, se indicaron los links para acceder a las diferentes noticias y acciones realizadas en materia de reciclaje y el manejo de residuos.




Fuente: (SGA-UD 2023)

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

- 3.2 Realizar capacitación en gestión integral de residuos peligrosos y hospitalarios, dirigida al personal encargado de la manipulación de los mismos, haciendo énfasis en el cumplimiento de la normatividad ambiental.

Se desarrollaron las capacitaciones en los vigencia de 2023, de acuerdo a lo propuesto por el Sistema de Gestión Ambiental - SGA; en materia de gestión integral de residuos peligrosos y hospitalarios y dirigidos al personal encargado de la manipulación de los mismos, haciendo énfasis en el cumplimiento de la normatividad ambiental (etiquetado y embalado de los mismos).



	Capacitación en gestión integral de residuos peligrosos y hospitalarios																			
Informe Capacitación y/o sensibilización	Programa: Gestión Integral de Residuos	Página 1 de 8																		
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y HOSPITALARIOS																				
I. OBJETIVO:																				
Realizar capacitación en gestión integral de residuos peligrosos y hospitalarios, dirigida al personal encargado de la manipulación de estos, haciendo énfasis en el cumplimiento de la normatividad ambiental.																				
II. POBLACIÓN:																				
Personal encargado de la manipulación de residuos peligrosos y hospitalarios (docentes y auxiliares de laboratorio, médicos, odontólogos, enfermeros, auxiliares y personal de servicios generales).																				
Para dar cumplimiento al objetivo de la presente actividad, se le relaciona a la gestión de residuos peligrosos, se realizó una jornada de capacitación en la Facultad de Artes ASAA, con los maestros a cargo de los Talleres Académicos, el coordinador de laboratorios de la facultad, y los auxiliares de los Talleres Académicos. De igual forma, se llevaron a cabo capacitaciones:																				
III. FECHAS DE DESARROLLO																				
Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales sede Bosa el Porvenir																				
Para los laboratorios de la sede Bosa el Porvenir se realizaron visitas en cada uno de los laboratorios, con el fin de capacitar a los auxiliares de laboratorios en la gestión integral de residuos peligrosos. Las visitas se llevaron a cabo en las fechas establecidas en la siguiente tabla:																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">HORARIO CAPACITACIÓN RESPel SEDE BOSA 2023</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Biología</td><td>Lunes 4 de septiembre</td><td>11:00 am</td></tr> <tr> <td>Microbiología</td><td>Lunes 4 de septiembre</td><td>10:00 am</td></tr> <tr> <td>Química orgánica</td><td>Martes 5 de septiembre</td><td>9:00 am</td></tr> <tr> <td>Calidad del agua</td><td>Viernes 8 de septiembre</td><td>7:00:00</td></tr> <tr> <td>Modelación ambiental</td><td>Viernes 8 de septiembre</td><td>8:00 am</td></tr> </tbody> </table>			HORARIO CAPACITACIÓN RESPel SEDE BOSA 2023			Biología	Lunes 4 de septiembre	11:00 am	Microbiología	Lunes 4 de septiembre	10:00 am	Química orgánica	Martes 5 de septiembre	9:00 am	Calidad del agua	Viernes 8 de septiembre	7:00:00	Modelación ambiental	Viernes 8 de septiembre	8:00 am
HORARIO CAPACITACIÓN RESPel SEDE BOSA 2023																				
Biología	Lunes 4 de septiembre	11:00 am																		
Microbiología	Lunes 4 de septiembre	10:00 am																		
Química orgánica	Martes 5 de septiembre	9:00 am																		
Calidad del agua	Viernes 8 de septiembre	7:00:00																		
Modelación ambiental	Viernes 8 de septiembre	8:00 am																		

Fuente: (SGA-UD 2023)

Para el desarrollo de las capacitaciones, se tuvieron en cuenta dos aspectos principalmente y sus respectivos temas:

Capacitación Residuos Peligrosos

- ✓ Política Ambiental y generalidades del Sistema de Gestión Ambiental
- ✓ Normatividad que regula la gestión integral de residuos peligrosos.
- ✓ Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos – PGIRESPEL.
- ✓ Alcance del PGIRESPEL en la UDJFC.
- ✓ Componente 1. Prevención y minimización en la generación de Respel.
- ✓ Componente 2. Manejo interno ambientalmente seguro.
- ✓ Componente 3. Componente externo ambientalmente seguro.
- ✓ Componente 4. Ejecución, seguimiento y evaluación del plan.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Capacitación Residuos Hospitalarios

- ✓ Política Ambiental y generalidades del Sistema de Gestión Ambiental.
- ✓ Normatividad que regula la gestión integral de residuos hospitalarios.
- ✓ Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios – PGIRH.
- ✓ Alcance del PGIRH en la UDFJC.
- ✓ Clasificación de los Residuos.
- ✓ Segregación en la Fuente.
- ✓ Marcación de Bolsas.
- ✓ Pesaje de Residuos en Consultorios.
- ✓ Ruta de evacuación de residuos hospitalarios.
- ✓ Pesaje de Residuos en Centro de Acopio.
- ✓ Almacenamiento de Residuos Hospitalarios en los Centros de Acopio.
- ✓ Entrega de Residuos al Gestor Autorizado.
- ✓ Reporte Anual de Residuos en el SIRHO.
- ✓ Preguntas y comentarios de los asistentes.



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fuente: (SGA-UD 2023)

- *3.3 Realizar el registro y/o actualización en la plataforma del IDEAM de PCB's, para aquellos transformadores que lo requieran.*

La Universidad presenta diversos elementos como *transformadores, condensadores y equipos* y los cuales pueden generar una gran afectación al ambiente al estar contaminados con bifenilos policlorados - PCB's, por lo que es necesario realizar muestreo y caracterización de los aceites de estos elementos, además de verificar las condiciones óptimas de funcionamiento y así minimizar el posible impacto. Lo anterior, se ejecutó en agosto de 2021 con la contratación del laboratorio certificado para elaborar dicho muestreo y caracterización.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

En la siguiente imagen, se encuentran relacionados los resultados del laboratorio con los valores correspondientes:

Foto 1: Transformador Sede Aduanilla de Paiba





 		INFORME DE RESULTADOS ANÁLISIS DE ESPEROS POLICLORADOS (PCB)		FECHA: 17-01-21 DE: 00000000	Página: 1 de 4
LITO S.A.S.		INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN CIERRE DE FORMATO	
1. INFORMACIÓN DEL CLIENTE		2. INFORMACIÓN DE LA MUESTRA		Período de Balance: 2022	
NOMBRE DEL CLIENTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 900.006.050-7		NOMBRE DE LA MUESTRA: TRANSFORMADOR		Número de identificación propietario: 000000000	
CONTACTO: Juan Pablo Rodríguez Valencia		MÉTODO DE MUESTREO: ASTM D1265-21		Razón social propietario: Universidad Distrital Francisco José de Caldas	
DIRECCIÓN: Calle 13 # 51 - 13 Sede Aduanilla de Paiba		FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 2023/01/15		Responsable del diligenciamiento de la información: Juan Pablo Rodríguez Valencia	
EQUIPO DE MUESTREO: 1.000		PUNTO DE MUESTREO: Sede Aduanilla de Paiba		Manifiesto Sede Principal: 00000000	
TIPO DE MUESTRA: 1.000		FECHA DE ENVÍO: 2023/01/15		Dirección Sede principal: Calle 13 #51-75	
ESTADO: 1.000		ANÁLISIS DE MUESTRA: 1.000		Autoridad que lo solicita: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE (SDA)	
FECHA DE ENVÍO: 2023/01/15		FECHA DE RECEPCIÓN: 2023/01/15		Fecha y hora de apertura: 2023/01/22 10:57:10	
FECHA DE ENVÍO: 2023/01/15		FECHA DE RECEPCIÓN: 2023/01/15		Fecha y hora del cierre: 2023/01/22 14:20:00	
FECHA DE ENVÍO: 2023/01/15		FECHA DE RECEPCIÓN: 2023/01/15		Total Equipos en uso: 1	
FECHA DE ENVÍO: 2023/01/15		FECHA DE RECEPCIÓN: 2023/01/15		Total Equipos en desuso: 0	
FECHA DE ENVÍO: 2023/01/15		FECHA DE RECEPCIÓN: 2023/01/15		Total Equipos desactivados: 0	
FECHA DE ENVÍO: 2023/01/15		FECHA DE RECEPCIÓN: 2023/01/15		Total desechos líquidos: 0	
FECHA DE ENVÍO: 2023/01/15		FECHA DE RECEPCIÓN: 2023/01/15		Total otros residuos y/o desechos: 0	

Fuente: (SGA-UD 2023)

- 3.4 Contratar y realizar con un Laboratorio Acreditado por el IDEAM la caracterización de vertimientos de 6 sedes de la Universidad, con el fin de verificar el cumplimiento normativo.

Se logró el día 14 de diciembre de 2023 contratar y realizar con un laboratorio acreditado por el IDEAM, la caracterización de los vertimientos de 6 sedes de la Universidad, con el fin de cumplir con la normatividad vigente al respecto y el desarrollo de esta actividad, en el marco del Plan de Acción Anual 2023.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

	Caracterización de vertimientos	
Informe de Caracterización de Vertimientos	Programa: Gestión integral de residuos	Página 4 de 10

segunda jornada de muestreo y caracterización de vertimientos con un Laboratorio debidamente acreditado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM.

6. Suscripción Orden de Servicios 1975 de 2023: Se realizó proyección de la solicitud de necesidad, Estudios y Documentos Previos con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal, para dar apertura al proceso de contratación directa, publicando en la plataforma SECOP II y el Sistema Único de Registro de Personas y Banco de Proveedores de la Universidad – ÁGORA, con el fin de que apliquen los diferentes oferentes adscritos.

A partir de lo anterior, se postularon tres (3) laboratorios acreditados por el IDEAM (AGQ Colombia S.A.S., Servicios Geológicos Integrados SGI S.A.S., Biopolímeros Industriales S.A.S.), quienes posterior a la evaluación jurídica, técnica y económica, se obtuvo por resultado la adjudicación del proceso al laboratorio AGQ Colombia S.A.S., con el cual la Universidad Distrital Francisco José de Caldas suscribió el 14 de diciembre de 2023, la Orden de Servicios 1975 cuyo objeto es:

“Contratar el muestreo y caracterización de vertimientos de aguas residuales no domésticas para las (6) sedes definidas por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en cumplimiento a los artículos 14, 15 y 16 de la Resolución 631 de 2015”

	ORDEN DE SERVICIOS NÚMERO
---	---------------------------



ORDEN DE SERVICIOS CELEBRADA ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y AGQ COLOMBIA SAS (JURÍDICA)

Entre los suscritos, de una parte, ELVERTH SANTOS ROMERO, mayor de edad vecino de esta ciudad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1252145 expedida en Santa María, quien actúa en calidad de VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO según RESOLUCIÓN DE RECTORÍA No. 523 (11 de mayo de 2022), en la Universidad autónoma de conformidad con la ley 30 de 1962, debidamente autorizado para contratar según Acuerdo 003 de 2019, Resolución Reglamentaria No. 262 de 2019, Resolución 107 del 20 de abril de 2018, Resolución 008 del 13 de enero de 2021, Resolución 206 del 07 de Enero de 2022, Resolución 107 del 18 de Marzo de 2022, Resolución 129 del 01 de Abril de 2022 y Resolución 200 del 06 de Mayo de 2022, quien en la suscripción se denominará LA UNIVERSIDAD, con NIT 899999230-7 y LAURA HELENA CASTRILLÓN VALBUENA, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 63453481 expedida en Floridablanca, quien actúa en nombre y representación legal de AGQ COLOMBIA SAS con NIT 800070853-7, en adelante EL CONTRATISTA, quienes hemos convenido celebrar la presente ORDEN DE SERVICIOS, que se regirá por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: Objeto del Contrato. En virtud de la presente ORDEN DE SERVICIOS EL CONTRATISTA se obliga con LA UNIVERSIDAD por sus propios medios y con plena autonomía a 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 CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 14, 15 Y 16 DE LA RESOLUCIÓN 631 DE 2015, de acuerdo con la propuesta de servicio presentada por EL CONTRATISTA y que forma parte integral del presente contrato CLÁUSULA SEGUNDA: Valor. La UNIVERSIDAD pagará por los servicios objeto de la presente ORDEN DE SERVICIOS, la suma de VEINTUN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS IVACTE (\$21.491.329.000). Dicho valor comprende todos

Fuente: (SGA-UD 2023)

- 3.5 Realizar los trámites de registro de Publicidad Exterior Visual para los avisos de fachada que lo requieran.

Durante el 2023, se dio inicio al proceso de registro de los elementos de Publicidad Exterior Visual de la Universidad, ya que actualmente se encuentran en trámites de registro, tal como se evidencia en el informe elaborado por el SGA, “ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL EN LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, AÑO 2023”; así mismo, algunos deberán ser reubicados para dar cumplimiento a la normatividad establecida; de igual forma se debe mencionar que el aviso que se encontraba en la entrada del Edificio Suarez Copete, fue retirado por la demolición de este por las obras de construcción de los nuevos laboratorios de la Sede de la Facultad de Ingeniería.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL EN LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, AÑO 2023

INTRODUCCIÓN

La publicidad exterior visual es el medio masivo de comunicación diseñado para llamar la atención del público a través de leyendas o elementos visuales de tipo permanente o temporal, fijo o móvil que tengan dibujos, fotografías, retratos o cualquier otra forma de imagen que se haga visible desde las vías de uso público, bien sea urbanísticas, vehiculares, aéreas, terrestres o acuáticas, y cuyo fin sea comercial, cívico, cultural, político, institucional o informativo.

Actualmente la universidad distrital cuenta con catorce (14) avisos en fachada y una (1) valla, los cuales se encuentran distribuidos en las diferentes sedes de la universidad. De igual forma cuenta con dos (2) elementos ubicados en vehículos.



Fuente: (SGA-UD 2023)

- 3.6 Implementar la bitácora de residuos peligrosos y realizar el cálculo de la media móvil en todas las sedes que generan residuos peligrosos, con el fin de determinar la categoría como generador y si requieren o no registro de generadores de residuos peligrosos ante el IDEAM.

Se realizó e implementó para la vigencia 2023 la bitácora de los registros de los residuos peligrosos, así como su cálculo de la media móvil para todas las sedes generadoras de estos residuos. También se logró establecer la clasificación de Generador de las diferentes sedes de la Universidad.

REGISTRO DE RESIDUOS PELIGROSOS FACULTAD DE INGENIERÍA 2023									
PERIODO	MES	Y29- LUMINARIAS	Y23-PLAS USADAS	Y1- HOSPITALARIOS BIOSANITARIOS	Y1- HOSPITALARIOS CORTOPUNZANTES	Y3-FÁRMACOS VENCIDOS	A1180- RAEE's	Y12-A4070 TONNER USADO	TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS POR MES
M1	ENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M2	FEBRERO	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
M3	MARZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M4	ABRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M5	MAYO	20,00	0,00	17,40	3,00	3,30	0,00	0,00	43,70
M6	JUNIO	0,00	0,00	3,70	0,35	0,00	0,00	0,00	4,05
M7	JULIO	5,10	3,90	4,10	0,00	0,00	14,40	1,40	29,10
M8	AGOSTO	58,00	0,00	2,40	0,00	108,60	0,00	0,00	169,00
M9	SEPTIEMBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M10	OCTUBRE	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	10,00	13,10
M11	NOVIEMBRE	0,00	0,00	3,00	1,30	0,00	0,00	0,00	4,30
M12	DICIEMBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO		84,10	3,90	47,40	5,05	111,90	14,40	11,40	278,15

Fuente: (SGA-UD 2023)

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

- 3.7. Realizar el reporte en el aplicativo de registro de generadores de residuos peligrosos del IDEAM, para aquellas sedes que lo requieran, conforme al cálculo de la media móvil y teniendo en cuenta los plazos establecidos en la Resolución 1362 de 2007.

Se realizó el reporte en el aplicativo de los registros de generadores de los residuos peligrosos del IDEAM para las sedes de Bosa-Porvenir, Artes, Ingeniería, Macarena A y B, Tecnológica y Vivero (Famarena), de acuerdo al cálculo de la media móvil para las distintas sedes generadoras de estos residuos. Se obtuvieron los certificados de inscripción al registro de generadores de residuos peligrosos de siete (7) sedes de la Universidad.

INFORMACIÓN DEL CIERRE

CERTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS Y DEL REPORTE DE INFORMACIÓN ANUAL	
Formato Nro.:	5000303935
Fecha del Certificado:	31/03/2023, 10:38:42 pm
NIT:	868860230
Empresa:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Establecimiento ó instalación:	SEDE BOSA PORVENIR
Estado:	ACTIVO
Municipio:	BOGOTÁ, D.C.
Usuario:	USRRES053007
Departamento:	BOGOTÁ, D.C.
Dirección:	CL 52 SUR # 92A 45
Fecha de inscripción al Registro:	25/11/2019
Responsable del diligenciamiento de la información:	Juan Pablo Rodríguez Miranda
Correo electrónico:	sga@udistrital.edu.co
Autoridad Ambiental:	SDA
Período de Balance:	01/01/2022 - 31/12/2022
Fecha de diligenciamiento:	30/03/2023
Fecha y hora del cierre:	31/03/2023 10:33:06 PM
Periodos de balance a la fecha diligenciados:	2019 :: 2020 :: 2021 :: 2022 ::

Si tiene dudas, consultar con la Autoridad Ambiental de la jurisdicción o el IDEAM

La inscripción en el Registro de Generadores de residuos peligrosos sólo será válida cuando el generador realice su reporte anual (Resolución 1362 de 2007 Art. 4 Párr. 3)

Activar Wi-Fi

Vé a Configuración

Cerrar Registrar

Fuente: (SGA-UD 2023)

- 3.8. Realizar estrategias comunicativas para incentivar la reducción progresiva de los elementos plásticos de un solo uso entre la Comunidad Universitaria.

Para esta actividad y su meta: “Realizar estrategias comunicativas para incentivar el uso sostenible y responsable de los elementos plásticos de un solo uso”, así como su Indicador asociado a ella, se cumplió con las publicaciones de diferentes documentos virtuales; entre los cuales se destacan: la Estrategia de Disminución de Bolsas Plásticas, “3 de Julio, Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico”, promulgado el 03 de julio de 2023 y otra publicación registrada como “Tips para una Navidad Sostenible”, reportada en el mes de diciembre de 2023.



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Imagen 1. Estrategia Disminución de Bolsas Plásticas



Fuente: Instagram @grup_udistral_2023

Imagen 3. Tips para una Navidad Sostenible



Fuente: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2023

Fuente: (SGA-UD 2023)

- 3.9. Realizar actividades orientadas a la correcta separación en la fuente, almacenamiento y aprovechamiento de los residuos plásticos generados en la Universidad.

Para dar cumplimiento a estas actividades orientadas a la correcta separación en la fuente, almacenamiento y aprovechamiento de los residuos plásticos generados en la Universidad, se realizaron una serie de actividades en las sedes de Artes-ASAB, Tecnológica y la Aduanilla de Paiba, en el mes de junio de 2023, en el desarrollo de celebración de la semana ambiental y entre las cuales se pueden enunciar el “Concurso de Separación de Residuos en Semana Ambiental” y la “Reciclación en Semana Ambiental”.



Concurso de Separación de Residuos en Semana Ambiental



Reciclación en Semana Ambiental



Fuente: (SGA-UD 2023)

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

- 3.10. Realizar una Campaña pedagógica orientada a promover la reducción progresiva de elementos plásticos de un solo uso - EPSU entre la Comunidad Universitaria.



Esta actividad se realizó a través de la Encuesta “Uso de Elementos Plásticos de un solo Uso”, cumpliéndose así con la campaña pedagógica propuesta por el Grupo SGA-PIGA, la cual se ejecutó entre los meses de noviembre y diciembre de 2023.



Fuente: (SGA-UD 2023)

- 3.11 Exigir a los terceros contratados con la Universidad, realizar el registro de residuos de construcción y demolición -RCD, en caso de que se realicen adecuaciones y/o obras que generen este tipo de residuos, y conforme a lo estipulado en la normatividad ambiental.

Se realizó el registro y las medidas de manejo ambiental para la gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD) generados en la ejecución del contrato de obra proyecto “Edificio Laboratorios Calle 40”. En el informe de 6 páginas se revisó la información ambiental y de gestión de RCD del proyecto, cumpliéndose con el objetivo de: “Verificación de documentación para el proyecto *“CONTRATAR POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DELEGADA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS E INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS LOCALIZADO EN LA CARRERA 7 No 40B-53”*”, asegurando su cumplimiento integral.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

	Informe revisión de información ambiental y de gestión de RCD de proyecto "Edificio Laboratorios Calle 40"	
Informe Solicitudes Ambientales	Programa: Gestión Integral De Residuos	Página 1 de 6

Informe revisión de información ambiental y de gestión de RCD de proyecto "Edificio Laboratorios Calle 40".

De conformidad con las disposiciones ambientales y los protocolos establecidos por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la autoridad ambiental competente, se llevó a cabo un proceso de validación exhaustivo de la documentación relacionada con el proyecto **"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS E INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS LOCALIZADO EN LA CARRERA 7 No 40B-53"**.

I. Objetivo.

El objetivo principal de la verificación de documentación para el proyecto **"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS E INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS LOCALIZADO EN LA CARRERA 7 No 40B-53"** en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es asegurar el cumplimiento integral de los requisitos ambientales y de gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) establecidos por la institución y la autoridad ambiental competente.

Este proceso de verificación tiene como propósito:

a. **Garantizar el Cumplimiento Normativo:**



Verificar que todos los documentos presentados cumplan con las normativas ambientales vigentes en la jurisdicción correspondiente, asegurando así que la obra se realice en conformidad con las leyes y regulaciones ambientales aplicables.

Fuente: (SGA-UD 2023)

- **3.12 Elaborar un instructivo para la gestión de residuos de construcción y demolición -RCD, dirigido a los contratistas que desarrollan obras civiles en la Universidad.**

Dada la importancia del aprovechamiento de estos materiales resultantes de las distintas obras civiles, se enmarca el interés de la entidad universitaria, en la implementación de prácticas compatibles con el ambiente, además de dar claridad a las responsabilidades adquiridas por la generación de este tipo de residuos. En la vigencia 2023 a partir de la generación de un instructivo se logró establecer un marco normativo y operativo integral para la gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición (RCD) en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, brindando a la comunidad universitaria y a contratistas los lineamientos técnicos necesarios.

Este instrumento define de manera efectiva el control de los RCD durante la ejecución de obras civiles, asegurando su adecuada gestión, separación, manejo interno y facilitando la manera correcta la contratación de empresas especializadas para la disposición final de los RCD.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

	INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS ESPECIALES	Código: SGA-UD-002	
	Macroproceso: Construcción y Demolición	Versión: 01	
	SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Fecha de aprobación: 2013	



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN



2023

Página 1 de 17



Fuente: (SGA-UD 2023)

4. PROGRAMA CONSUMO SOSTENIBLE.

En la FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN PIGA 2023, este Programa de **Consumo Sostenible** presentó siete (7) actividades, descritas así:

- *4.1 Elaborar y difundir con la comunidad Universitaria el Boletín virtual de acciones ambientales del Sistema de Gestión Ambiental, con información y noticias relacionadas con el Programa de Consumo Sostenible.*

Se elaboraron y comunicaron los Boletines Ambientales N° 4 y N° 10, en los meses de junio y noviembre de 2023, respectivamente, del Programa Consumo Sostenible y en ellos se describen noticias como la divulgación del *Día Internacional de las Ballenas y Delfines*, el 23 de julio; de igual manera, se presentaron en el Boletín 10 las recomendaciones ambientales en el consumo responsable y las pautas para la compra de bienes y servicios que han tenido en su proceso de producción un

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

menor impacto ambiental y del manejo adecuado al consumismo actual. Este boletín está enmarcado en el *Día Internacional de las Montañas*, que se conmemora el 11 de noviembre de todos los años. Así mismo se hace alusión al proceso de certificación en la NTC ISO 14001:2015 por parte de la Universidad.





Fuente: (SGA-UD 2023)

- *4.2 Realizar informes de seguimiento semestral a la implementación de criterios de compras sostenibles, de acuerdo con la revisión e inclusión del componente ambiental en los términos de referencia de los contratos.*

A partir de la Resolución 242 de 2014 de la Secretaría Distrital de Ambiente, donde se establecen los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental, entre los cuales se tiene el Programa de Consumo Sostenible y el Acuerdo 540 de 2013 en el cual se precisan los lineamientos del Programa Distrital de Compras Verdes, el cual se promueve en las entidades distritales para la adquisición de bienes, servicios y obras con un impacto ambiental bajo durante todo el ciclo de vida de los productos. Estas normas son indispensables para la consecución y desarrollo del seguimiento a la implementación de los lineamientos ambientales para todas las compras y contratos dentro de la Universidad. A partir de lo anterior, el SGA de la Universidad elabora los seguimientos semestrales con corte al 30 de junio y al 31 de diciembre.

El Comité Asesor de Contratación de la Universidad, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera y la Oficina Asesora Jurídica, cuentan con esta importante herramienta para incorporar con carácter obligatorio, estos lineamientos ambientales en todas las modalidades

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

de contratación que se celebren en la Universidad, incluida la que se hace a través de *Colombia Compra Eficiente*.



INFORME DE AVANCE
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DISTRITAL DE COMPRAS VERDES



INFORME DE AVANCE
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DISTRITAL DE COMPRAS VERDES

Nombre de la entidad		Universidad Distrital Francisco José de Caldas	
Fecha de corte		30 de junio de 2023	
			<p>¿Cuáles?</p> <p>Bienes</p> <p>Dotación, Adquisición de equipos eléctricos y electrónicos, compra de combustibles, suministros materiales de ferretería, compra de elementos de papelería, reactivos de laboratorio, equipos robustos de laboratorio, adquisición de seguros en general, programa apoyo alimentario, vehículos automotores, tóner.</p> <p>Servicios</p> <p>Servicio de mensajería, fotocopiado, empaque, servicio de aseo y cafetería, servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, máquinas, instalaciones, mobiliario, vehículos automotores entre otros.</p>
¿Cuenta la entidad con fichas técnicas para bienes o servicios?	SI X NO		



Nombre de la entidad		Universidad Distrital Francisco José de Caldas	
Fecha de corte		31 de diciembre de 2023	
			<p>¿Cuáles?</p> <p>Bienes</p> <p>Dotación, Adquisición de equipos eléctricos y electrónicos, compra de combustibles, suministros materiales de ferretería, compra de elementos de papelería, reactivos de laboratorio, equipos robustos de laboratorio, adquisición de seguros en general, programa apoyo alimentario, vehículos automotores, tóner.</p> <p>Servicios</p> <p>Servicio de mensajería, fotocopiado, empaque, servicio de aseo y cafetería, servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, máquinas, instalaciones, mobiliario, vehículos automotores entre otros.</p>
¿Cuenta la entidad con fichas técnicas para bienes o servicios?	SI X NO		

Fuente: (SGA-UD 2023)

- **4.3 Hacer seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental del taller automotriz encargado del mantenimiento y lavado de vehículos de la Universidad, a través de visita de seguimiento.**

De acuerdo al informe de seguimiento del contrato *Taller Automotriz*, así como en la visita efectuada el 10 de noviembre del 2023 al taller de servicio automotriz PRECAR LTDA, se evidencia que este cumple con los ítems de manejo de almacenamiento y disposición de residuos en lo que tiene que ver con llantas, aceites y filtros automotores y baterías usadas, aclarando que se tienen las áreas para cada actividad del mantenimiento preventivo y correctivo que se le realiza a los vehículos de la Universidad.

En la visita se diligencio el formato *lista de seguimiento al taller automotriz*, código SGA-FR-018, aprobado por el SIGUD, donde se verifica a través de la información identificada en campo y se solicitó la información necesaria para validar el cumplimiento de la normatividad ambiental.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

		LISTA DE SEGUIMIENTO TALLER AUTOMOTRIZ		Código: SGA-PR-018
		Macroproceso: Dirección Estratégica		Versión: 01
		Subsistema de Gestión Ambiental		Fecha de Aprobación: 26/08/2022
				
LISTA DE SEGUIMIENTO TALLER AUTOMOTRIZ				
CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS AMBIENTALES				
Fecha de la Visita	DÍA	MESES	AÑO	TALLER
	10	11	2023	Puron LTDA
Nombre del representante legal o propietario				NIT
Luis Emilio Durango				860515236
Dirección				Teléfono
Calle 20c # 44-60 Sur 146				6050418
NO	VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL TALLER AUTOMOTRIZ	OBSERVACIONES		
X	El material de los pisos es adecuado para la actividad desarrollada (impermeable)			
X	El taller cuenta con canchales diferenciados para la separación de residuos aprovechables, no aprovechables y peligrosos, entre otros.	Foto adjunta al código de barras		
X	El sistema de alcantarillado cuenta con trampa de grasas y otro sistema de pretratamiento.			
X	Cuenta con registro de vertimiento o permiso de vertimientos ante Secretaría Distrital de Ambiente, según aplique.	No existen vertimientos al terreno del taller, pero se requiere que el código del lugar donde se realiza el trabajo.		
X	Cuenta con dispositivos de bajo consumo de agua en los puntos de suministro.	Dispositivos de calentamiento de agua.		
X	Realiza aprovechamiento de aguas lluvias o recirculación de agua, para optimizar el uso del recurso.	Usa Co.		





Fuente: (SGA-UD 2023)

- 4.4 Realizar visitas de seguimiento a las prácticas y gestión ambiental de la (s) empresa (s) de gestión de residuos hospitalarios y peligrosos que prestan su servicio a la Universidad.

Se realizó un visita de seguimiento por parte del SGA, dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente a los terceros contratados por la universidad, a la empresa de gestión de residuos hospitalarios y peligrosos que prestan el servicio a la Universidad, la cual para el año 2023, fue la empresa ECOENTORNO S.A.S E.S.P.; cumpliendo así con lo propuesto en el PLAN DE ACCIÓN PIGA 2023.

La visita de seguimiento se realizó de manera virtual, el día 13 de diciembre de 2023. Esta auditoría virtual fue dirigida por Daniela Alejandra Pardo González, quién brindo la información relacionada con la empresa ECOENTORNO S.A.S E.S.P., la cual funciona como gestor final para los residuos recolectados en la ciudad de Bogotá.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO AL SECTOR EXTERNO DE RESIDUOS PELIGROSOS	Código: SGU-FS-002-FR-008	
	Macroproceso: Dirección Estratégica	Versión: 01	
	Sistema de Gestión Ambiental	Fecha de Aprobación: 26/06/2022	

1. DATOS DE LA EMPRESA	
SECTOR EXTERNO: ECOLOGÍA Y ENTORNO S.A.S E.S.P	NIT: 800193444-8
DIRECCIÓN: Kilómetro 19-20 vía Madrid	NOMBRE DE QUIÉN ATIENDE LA VISITA: Daniela Alejandra Pardo González
CIUDAD: Bogotá D.C. (Auditoría virtual)	FECHA: 13 de diciembre de 2023

2. CRITERIOS A EVALUAR						
#	Aspecto	Respuesta				Observaciones
1	Cuenta con los permisos requeridos por la Autoridad Ambiental: Licencia ambiental, Plan de Manejo Ambiental, Permiso de vertimientos, Permiso de emisiones atmosféricas.	1	2	3	4	Licencia Ambiental: Resolución 0491 del 28 de febrero de 2020 de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR. No genera vertimientos. Política de Gestión Integral y Basura Cero. Certificación ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Concepto sanitaria favorable dado por la Alcaldía de Mosquera.
2	Da cumplimiento a la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo (Anexar soportes).	1	2	3	4	Cuenta con un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3	El recurso humano cuenta con la formación y capacitación adecuada para el manejo de los residuos o desechos peligrosos (Anexar soportes).	1	2	3	4	Cuenta con un Programa de Capacitaciones, establecido para todo el año.
4	Cuenta con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente, con personal preparado para su implementación y se han realizado simulacros de derrame (Anexar soportes).	1	2	3	4	
5	Se diligencia diariamente el formulario, donde se consignó la cantidad de residuos tratados por la empresa, en peso y unidades, para su posterior tratamiento y/o disposición en el relleno sanitario de seguridad.	1	2	3	4	



Fuente: (SGA-UD 2023)

6. LICENCIA AMBIENTAL

Resolución 0491 del 28 de febrero de 2020

 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR Resolución General República de Colombia	RESOLUCIÓN No. 0 0491 DE 28 FEB 2020.
Por medio de la cual se modifica la Resolución Resolución No. 2944 del 30 de diciembre de 2005 y se toman otras determinaciones.	
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, en uso de las facultades legales conferidas por el numeral 9 del artículo 81 de la Ley 90 de 1995, expedidas en la disposición en el Decreto 1076 de 2016, la Ley 1437 de 2011, y	
CONSIDERANDO:	
RESUELVE:	
ARTÍCULO 1.- Modificar el artículo PRIMERO de la Resolución 2944 de 30 de diciembre de 2005, el cual quedará así:	
ARTÍCULO PRIMERO. Otorgar Licencia Ambiental a la sociedad ECOLOGÍA Y ENTORNO S.A.S. E.S.P. - ECOENTORNO, identificada con NIT. 800.193.444-8, para el proyecto consistente en el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación y/o disposición final de residuos o desechos peligrosos, mediante la instalación y puesta en marcha de una planta de incineración de residuos y/o desechos peligrosos con capacidad de operación de 650 kg/h, donde se cuenta para ello con dos hornos incineradores denominados Horno No. 1° de capacidad 350 kg/h y Horno No. 2° con capacidad de 300 kg/h, y el tratamiento de residuos peligrosos mediante: la destrucción manual y mecánica, el tratamiento térmico sin combustión (esterilización), la desactivación química y el encapsulamiento, a desarrollarse en Lote Pedregal o Recobera 1, identificado con la cédula catastral número 65-00-0006-0154-000, ubicada en la vereda Balsañas del municipio de Mosquera, Cundinamarca.	
PARÁGRAFO PRIMERO. La Licencia Ambiental otorgada tendrá vigencia durante toda la vida útil del proyecto y cobijará las fases de construcción, operación, mantenimiento, desmantelamiento y abandono.	

Fuente: (ECOENTORNO SAS ESP - SGA UD 2023)

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

- 4.5 Realizar una capacitación en Compras Públicas Sostenibles y Compras Verdes, dirigida al personal encargado de la contratación en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.



Con respecto a esta actividad, la capacitación en Compras Públicas Sostenibles y Compras Verdes, dirigida al personal encargado de la contratación en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, fue realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, realizada el miércoles 4 de octubre de 2023 en el horario de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., cuyo objetivo era: “Brindar una contextualización en materia del programa de Compras Públicas Sostenibles, socializar las nuevas fichas técnicas y conocer las oportunidades y retos desde el sector privado para la implementación de las Compras Públicas Sostenibles” y estuvo dirigida a las dependencias con responsabilidades en la contratación del Ente universitario, como lo son: la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, la Oficina Asesora de Planeación-OAP, la Oficina Asesora Jurídica-OAJ, la Oficina de Infraestructura-OI, la Oficina de Contratación-OC, el Jefe Almacén General e Inventarios y el Gestor Ambiental de la Universidad.



Fuente: (MINAMBIENTE-SGA-UD 2023)

- 4.6 Realizar gestiones con las dependencias encargadas de la contratación de bienes en la Universidad, para la implementación del Decreto Distrital 317 de 2021, orientadas a la reducción progresiva en el uso y consumo responsable de plásticos de un solo uso.

De acuerdo al oficio SGA-0022-2023 del Sistema de Gestión Ambiental- SGA-UD, y de la Secretaría Distrital de Ambiente que expidió la Resolución 2191 de 2022, “Por la cual se establecen los parámetros para el reporte de la presentación del informe de reducción progresiva en la utilización de elementos plásticos de un solo uso y se reglamentan las condiciones para otorgar el galardón a las Entidades del Distrito Capital destacadas en la implementación del Acuerdo Distrital 808 de

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

2021 y el Decreto 317 de 2021 y se dictan otras determinaciones”, que tiene por objeto establecer los parámetros para el reporte de la presentación del informe de reducción progresiva en la utilización de elementos plásticos de un solo uso”. Se realizó el respectivo informe de gestión con base en la respuesta emitida por la División de Recursos Físicos y de acuerdo a los reportes establecidos en la normatividad ambiental vigente.



Tipo de Elemento Adquirido	Material (Relacionar la opción que corresponda según ficha técnica)	Cantidad mensual adquirida (En paquetes)	Cantidad mensual adquirida (En unidades)	Alternativa de sustitución	Observaciones
- Vasos plásticos - Mezcladores plástico - Pitillos plásticos - Platos plásticos - Otros	1. PET (Tereftalato de Polietileno) 2. HDPE (Polietileno de Alta Densidad) 3. PVC (Policloruro de Vinilo) 4. LDPE (Polietileno de baja densidad) 5. PP (Polipropileno) 6. PS (Poliestireno) 7. Otros Materiales	Discriminar unidades por paquete	Discriminar por unidades	En caso de que se haya reemplazado por otro material.	Realizar las aclaraciones que sean pertinente realizar.



Fuente: (SGA-UD 2023)

- 4.7 Reducir la adquisición del número de unidades de Elementos Plásticos de un solo Uso - EPSU, respecto a la línea base (2019).

Con respecto a esta actividad, en la reducción de los plásticos de un solo uso está dirigida a todas las sedes de la Universidad garantizando la integración de la totalidad de la Comunidad Universitaria en el logro de la meta propuesta para 2028. Las actividades propuestas estarán especialmente enfocadas

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

en la División de Recursos Fiscos, la cual es la responsable y conocedora de las necesidades para la contratación de la empresa de Aseo y Cafetería, proveedora de los plásticos de un solo uso en la Universidad.





Fuente: (SGA-UD 2023)

Resultados año 2023 vs línea base 2023

ANÁLISIS DE RESULTADOS 2023				
Código ítem Colombia Compra Eficiente	Tipo de Elemento	Descripción	Cantidad adquirida 2019- Línea base (Unidades)	Cantidad Adquirida en 2023 (En unidades)
148	Vasos 1	Elaborado en plástico, color blanco, capacidad mínima de 9 oz, paquete x 25 unidades	29.500	0
152	Mezcladores	Elaborados en plástico, calibre mínimo de 2, longitud mínima de 11 cm, color rojo, café o blanco, paquete x 100 unidades.	15.300	0
152	Mezcladores	Elaborados en plástico, calibre mínimo de 2, longitud mínima de 11 cm, color rojo, café o blanco, paquete x 1000 unidades.	222.000	0
Total Elementos Plásticos de un solo Uso Adquiridos			266.800	0

Fuente: Estadísticas de Consumo de Elementos Plásticos de un solo uso vigencia 2023. Oficina de Infraestructura UDFJC

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Resultados elementos sustitutos adquiridos en 2023

ANÁLISIS DE RESULTADOS 2023			
Tipo de Elemento Adquirido	Descripción Técnica del Elemento Adquirido	Cantidad Adquirida en 2023 (En paquetes)	Cantidad Adquirida en 2023 (En unidades)
Vasos Biodegradables	Fabricado en Poliboard compuesto de pulpa de celulosa 100% virgen, revestido y coextruido de baja densidad interna y externamente para conservar las propiedades organolépticas del alimento. Capacidad de 4, 7 y 9 Onzas.	5836	365.150
Mezcladores de madera	Mezclador en madera ecológico 11+0,5 cm. Flexibles, resistentes, ecológicos y biodegradables.	1205	316.300
Total Elementos Adquiridos en 2023			

Fuente: Estadísticas de Consumo de Elementos Plásticos de un solo uso vigencia 2023. Oficina de Infraestructura UDFJC

5. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES



Dentro del PLAN DE ACCIÓN PIGA 2023, en el programa de Implementación de Prácticas Sostenibles se determinaron las tres líneas establecidas en la resolución SDA 242 de 2014, artículo 13, numeral 5: *Movilidad Urbana Sostenible, Mejoramiento de las condiciones ambientales internas y/o de su entorno y adaptación al cambio climático.*

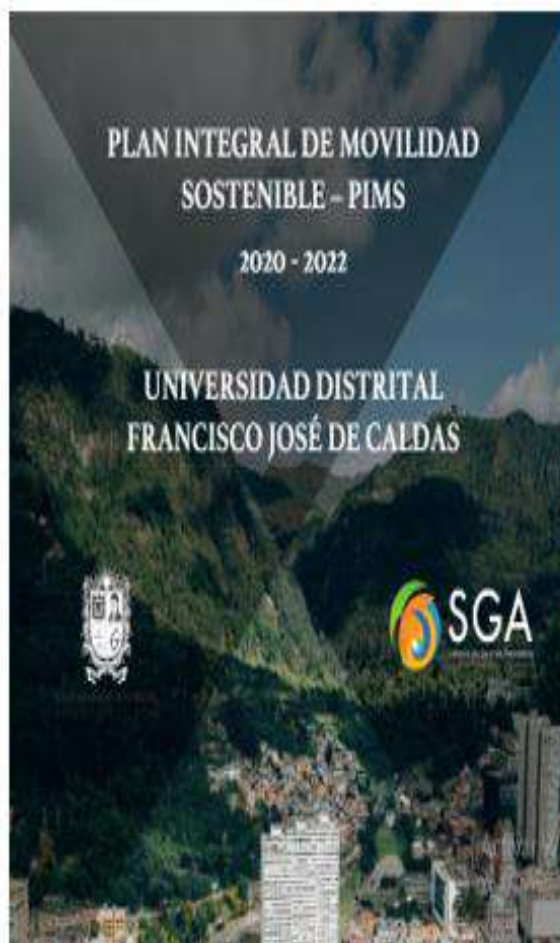
Para el 2023 se desarrollaron nueve (8) actividades así: En la línea de Movilidad Urbana Sostenible, Una (1); en el Mejoramiento de las Condiciones Ambientales Internas y/o de su Entorno, cuatro (4) y para la Adaptación al Cambio Climático, tres (3).

➤ MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

- 5.1 Actualizar el Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMS de la Universidad, conforme a los lineamientos de la Secretaría Distrital de Movilidad y el Decreto 037 de 2019.

El objetivo de esta actividad es determinar los lineamientos para la adopción, implementación, seguimiento y actualización del Plan Integral de Movilidad Sostenible de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas – PIMS UD, en el marco de la estrategia de movilidad sostenible en el Distrito Capital. Al implementar las estrategias y acciones de movilidad urbana sostenible se busca el cambio de hábitos de movilidad en la Comunidad Universitaria de la Universidad Distrital.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	





Fuente: (SGA-UD 2023)

➤ MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES INTERNAS Y/O DE SU ENTORNO

- 5.2 *Elaborar y difundir con la comunidad universitaria el Boletín virtual de acciones ambientales del Sistema de Gestión Ambiental, con información y noticias relacionadas con el Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles.*

En el *Boletín Ambiental* # 3 emitido para el mes de abril de 2023 se presentaron noticias nacionales e internacionales con énfasis en el Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles y la conmemoración del *Día de la Tierra* (22 de abril). En cuanto al *Boletín Ambiental* # 8 (noviembre de 2023) se dieron noticias como: “*formulación de los lineamientos técnicos para el desarrollo adecuado de las Huertas Urbanas Institucionales*”. Estos boletines fueron ampliamente difundidos por el equipo SGA con publicación en la página web, en redes sociales, por correo institucional y otros, como consta en los archivos virtuales puestos a disposición de la Oficina.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	





Fuente: (SGA-UD 2023)

- 5.3 Conmemorar la Semana del Medio Ambiente, según lo establecido en el Acuerdo Distrital 197 de 2005.

En el informe “Semana ambiental 2023 UD”, se evidencian las actividades realizadas del 01 al 07 de junio de 2023, utilizando medios de comunicación y divulgación de la Universidad, “redes sociales (correo electrónico, publicación de banner en página web institucional, Facebook, Twitter, Instagram, etc.).

El desarrollo de la semana ambiental de la Universidad en el 2023 y su conmemoración se enmarcó por medio del Acuerdo Distrital 197 de 2005; “La Semana Ambiental “- Plásticos + Vida” inició con las actividades de Árboles solares la cual consistió en socializar a la comunidad universitaria la forma de uso y cuidado de las conexiones eléctricas disponibles en las infraestructuras instaladas en cada una de las sedes, resaltando el aprovechamiento de energía solar para la carga de equipos electrónicos, además de la conservación del mobiliario anexo; el Lanzamiento del concurso: arte y escultura el cual tuvo por objetivo exponer un mensaje de cuidado y protección al ambiente, a través de la utilización de materiales/residuos de carácter aprovechable; y el Registro Bici Bogotá el cual se llevó a cabo en articulación con la Secretaría Distrital de Movilidad para promover y acompañar el proceso de registro en: registrobicibogota.movilidadbogota.gov.co de las bicicletas que utiliza la comunidad universitaria como medio de transporte alternativo y amigable con el ambiente; lo anterior de manera paralela en la Facultad de Artes – ASAB.”

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

	Semana Ambiental 2023	 <small>Universidad Distrital Francisco José de Caldas</small>
Informe Semana ambiental 2023	Programa: Implementación de Prácticas Sostenibles	Página 1 de 14

Semana Ambiental 2023

I. Objetivo.

Comemorar la Semana Ambiental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas denominada "Plásticos + Vida" del 1 al 7 de junio de 2023, por medio de actividades orientadas a la gestión y desempeño ambiental de la Universidad a través del Subsistema de Gestión Ambiental, en cumplimiento con el Acuerdo Distrital 197 de 2005.

II. Población Objetivo.

Estudiantes, egresados, docentes, administrativos, contratistas en general, personal de servicios generales: aseo y seguridad que hacen parte de la comunidad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

III. Cronograma.

El Subsistema de Gestión Ambiental en la vigencia 2023, con el fin de dar alcance y cobertura a la mayor cantidad de personas de la comunidad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la participación en la Semana Ambiental "Plásticos + Vida", llevó a cabo el siguiente cronograma de actividades el cual se desarrolló en la modalidad presencial en las diferentes sedes, y virtual a través del correo institucional, página web del SGA: <https://sga.udistrital.edu.co/>, Facebook: [Sistema de Gestión Ambiental SGA UD](#), Instagram y Twitter: [@SGA_UDistrital](#).



Fecha	Nombre de la actividad	Lugar / Medio virtual	Alcance Población
24 de mayo al 1 de junio	Campaña de expectativa Semana Ambiental "Plásticos + Vida".	Correo masivo institucional de la Universidad y página web del SGA, Facebook, Instagram y Twitter SGA.	2555 visualizaciones.
1 de junio	Lanzamiento de la Semana Ambiental "Plásticos + Vida".	Emisor LAUD ESTEREO 90.4 FM https://laud.udistrital.edu.co/	Comunidad Universitaria y oyentes en general.



Fuente: (SGA-UD 2023)

- 5.4 Realizar una actividad sobre gestión ambiental, uso eficiente de los recursos y manejo de residuos dirigida al Personal de aseo y Vigilancia.

Las capacitaciones se realizaron en los meses de julio (9), septiembre (1) y octubre de 2023 (2). Inicialmente al grupo de Aseo y posteriormente al personal de Seguridad para un total de 239 personas, tal como se observa en el "Informe Capacitación en gestión ambiental al personal de aseo y seguridad" y en el cual se presenta el registro fotográfico de los eventos.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

	Informe de Capacitación Empresas vigilancia y servicios de aseo	
Informe Capacitación	Programa: Gestión Integral De Residuos	Página 1 de 3

Informe de Capacitación Empresas vigilancia y servicios de aseo

I. Objetivo.

Realizar capacitación multidisciplinaria líneas de acción SGA, transversales con personal de las empresas de vigilancia y servicios de aseo, con quienes la UD tiene suscrito contrato.

Población Objetivo.

Lider y operarios de la empresa y personal del Subsistema de Gestión Ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en cabeza de los diferentes encargados de sede y la contratista que da seguimiento a vertimientos.

II. Cronograma.

El Subsistema de Gestión Ambiental en la vigencia 2023, con el fin de dar alcance y al plan anual de capacitaciones, realizó la siguiente jornada:

Fecha	Lugar / Medio	Alcance Población
10 de Julio	Sede tecnológica	23 participantes
14 de Julio	Sede Bosa ponente	24 participantes
24 de Julio	Sede postgrados	7 participantes







Fuente: (SGA-UD 2023)

En las capacitaciones se desarrollaron temas de Política Ambiental de la Universidad, las Generalidades del Sistema de Gestión Ambiental y los Programas de Gestión Ambiental, al personal de servicios generales y vigilancia.

- 5.5. Realizar la tercera jornada de avistamiento de aves en la Universidad.

Desarrollar la tercera jornada de avistamiento y fotografía de aves en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, básicamente la actividad se realizó en las sedes de la Facultad de Ciencias y Educación, sede Macarena A y la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sede Vivero. El día 20 de octubre de 2023, se ejecutó la jornada de simultáneamente, en las dos sedes de la Universidad. La jornada inicio a las 6:00 am y terminó a las 6:00 pm. El 21 de noviembre de 2023, en la sede Biblioteca Central Aduanilla de Paiba se realizó la premiación de los ganadores del Concurso.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

	JORNADA DE AVISTAMIENTO Y FOTOGRAFÍA DE AVES UDFJC 2023	
Informe Actividad Avistamiento de aves 2023	Programa: Implementación de Prácticas Sostenibles	Página 1 de 4
<p>Jornada de avistamiento y fotografía de aves UDFJC 2023</p> <p>I. Fecha de realización: 20 octubre 2023 21 noviembre de 2023 (Premiación)</p> <p>II. Lugar o medio de desarrollo La actividad se desarrolló en el campus de la Facultad de Ciencias y Educación, sede Macarena A y la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sede Vivero.</p> <p>III. Temas de la actividad Sensibilizar a las personas de la Comunidad Universitaria respecto a la importancia del Patrimonio Forestal de la Universidad, y la relación que existe entre las especies de flora y la fauna asociada, en especial en las sedes Facultad de Ciencias y Educación y la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales.</p> <p>IV. Objetivo: Realizar la tercera jornada de avistamiento y fotografía de aves en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.</p> <p>V. Población Objetivo:</p>		





Fuente: (SGA-UD 2023)

➤ ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

- 5.6. *Elaborar la guía para la implementación de Huertas Agroecológicas para la Universidad y Aprovechamiento de Residuos de material vegetal.*

Siguiendo el Objetivo se elaboró la GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS URBANAS INSTITUCIONALES Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE MATERIAL VEGETAL, la cual permitirá: "... Disponer de información, conceptos y técnicas sobre los principios básicos para el establecimiento de huertas urbanas institucionales y así proporcionar a la Comunidad Universitaria una herramienta necesaria que ayudará a la construcción de un modelo sustentable, diverso, resiliente y amigable con el medio ambiente."; señalando los modelos de huertas y las variables que interactúan en ella, incentivando a la implementación de la huertas urbanas sostenibles.



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



Fuente: (SGA-UD 2023)

- 5.7. Realizar las gestiones necesarias para la suscripción de un Acuerdo o Convenio de Articulación para la implementación de estrategias de conservación en Bogotá – Bordo Nudo Cerros Orientales Universidad Distrital Francisco José De Caldas, con la Secretaría Distrital de Ambiente..

Para el cumplimiento de esta actividad y como antecedente se menciona que el Sistema de Gestión Ambiental – SGA, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a través del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, en su programa de Implementación de Prácticas Sostenibles y la línea de Adaptación al Cambio Climático, en conjunto con la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, han tenido acercamientos desde el 2022, para la suscripción de un Acuerdo de Conservación de Áreas con Alto Valor Ecosistémico en la ciudad de Bogotá, en ese sentido, la SDA, realizó un análisis socio-ambiental para la priorización de áreas donde se cumplen actividades de carácter académico y las

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

cuales se identifican como potenciales para la implementación de estrategias de conservación ejecutaron visitas de inspección a las dos sedes, la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sede vivero y la Facultad de Ciencias y Educación, sede Macarena A de la Universidad, con el fin de adelantar acciones integrales que contribuyan a la conservación de los predios donde se encuentran.

PROYECTO DE ACUERDO



SECRETARÍA DE
AMBIENTE

PROYECTO «IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS INTEGRALES QUE
CONLLEVEN A LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS CON ALTO VALOR
ECOSISTÉMICO EN BOGOTÁ»

ACUERDO DE CONSERVACIÓN

ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE Y LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

En la ciudad de Bogotá, el **XX** de **XXXXX** de 2022, en forma libre y voluntaria comparecen a la suscripción del presente acuerdo de conservación, por una parte, **DIEGO FRANCISCO RUBIO GOYES**, identificado con cédula de ciudadanía 79.937.990 de Bogotá, Director de Gestión Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, quien en adelante se denominará la SDA, ejecutora del proyecto de inversión «**7811 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS INTEGRALES QUE CONLLEVEN A LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS CON ALTO VALOR ECOSISTÉMICO EN BOGOTÁ**» y por la otra, **GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ**, identificado con cédula de ciudadanía 79.571.941 expedida en Bogotá quien obra en representación de la **Universidad Distrital Francisco José de Caldas**, con Nit **899.999.230.7** domiciliada en la ciudad de Bogotá, que además actúa en calidad de propietaria de los predios que se identificarán más adelante y que para efectos de este acuerdo se denominará LA UNIVERSIDAD.

Los interesados son personas capaces, conforme en derecho se requiere, y convienen celebrar el presente acuerdo de conservación para promover la conectividad ecológica de los territorios, aumentar o mejorar los servicios ecosistémicos, la biodiversidad, sostenibilidad y el bienestar de la comunidad educativa.



Los predios que hacen parte del presente acuerdo de conservación, están identificados como aparece a continuación:

Fuente: (SDA-SGA UD 2023)

- 5.8 Elaborar el informe de Cálculo de la Huella de Carbono para la Universidad, de acuerdo con los lineamientos definidos por la Secretaría Distrital de Ambiente en la Guía para el cálculo y reporte de Huella de Carbono Corporativa y con la información disponible en el PIGA.

Se elaboró el *INFORME ANUAL HUELLA DE CARBONO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2023*, el cual tiene como alcance la medición de la huella de carbono de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; teniendo en cuenta las sedes incorporadas a la planta física, sobre las cuales se tiene información para dicho cálculo. Adicional a ello, se concluyó que los límites operacionales, están constituidos por el alcance uno (fuentes móviles) y el alcance dos (consumo de energía eléctrica).

Comparación Huella de Carbono del 2014 al 2023

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO		Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control		Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control		Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

ALCANCE	CANTIDAD (Ton CO ₂ e)	CANTIDAD (Ton CO ₂ e)	CANTIDAD (Ton CO ₂ e)	CANTIDAD (Ton CO ₂ e)	CANTIDAD (Ton CO ₂ e)	CANTIDAD (Ton CO ₂ e)	CANTIDAD (Ton CO ₂ e)	CANTIDAD (Ton CO ₂ e)	CANTIDAD (Ton CO ₂ e)	CANTIDAD (Ton CO ₂ e)
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ALCANCE 1	56,01	53,71	59,1	55,94	53,91	40,44	11,12	12,56	31,65	28,3
ALCANCE 2	747,8	874,24	894,76	767,2	690,09	735,96	517,51	558,09	751,25	595,17
TOTAL HCC	803,81	927,95	953,86	823,14	743,97	776,42	528,64	570,65	782,9	623,47



Fuente: (SGA-UD 2023)

Estimación del Dióxido de Carbono fijado por el patrimonio forestal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Facultad/sede	Nº de especímenes	Volumen (m ³)	Biomasa (T)	Carbono almacenado (T)	Dióxido de carbono fijado (T)
ASAB	26	11,1	9,7	4,85	7,51
Biblioteca Central	62	0,496	0,432	0,216	0,33
Ciencias y Educación	927	145,9	126,9	63,45	97,9
Medio Ambiente y Recursos Naturales	1.181	695,7	605,2	302,6	350,1
Tecnológica	91	19,4	16,8	8,4	9,75
TOTAL	2.287	872,6	759	379,5	465,6

Fuente: (SGA-UD 2022)

En el “Informe Anual Huella de Carbono Institucional, Vigencia 2023”, en 56 páginas se presentan cada uno de los lineamientos solicitados por Secretaria Distrital de Ambiente cumpliendo la actividad, en el informe se destaca el estudio completo de la situación de las emisiones generadas por la Universidad.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Evaluated the fulfillment of the forty (40) **Activities** agreed officially with the Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, it can be concluded that they were managed with the planning, opportunity, quality and knowledge of the entire SGA-PIGA team coordinated by the **Environmental Manager**, engineer Juan Pablo Rodríguez Miranda, who was designated by Resolution of Rectoría at the end of the 2022 term; a budget was approved with which the activities of hiring of support personnel for the SGA -PIGA and other activities that contributed to the development of the environmental management programs and their recognition by the SDA.





RECONOCIMIENTO EN EL MARCO DEL VI CONCURSO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

El Subsistema de Gestión Ambiental de la Universidad Distrital el 19 de diciembre obtuvo el reconocimiento por su participación en el VI Concurso de Buenas Prácticas Ambientales promovido por la Secretaría Distrital de Ambiente; en el cual postuló dos videos relacionados con buenas prácticas ambientales. El primer video enmarcado en el Programa de Uso Eficiente de la Energía titulado "*La Universidad se conecta con energía solar*" disponible en el enlace <https://www.youtube.com/watch?v=1zRhCEZNNQ> y el segundo video en la categoría de plásticos de un solo uso titulado "*La UD le apuesta a la reducción de Plásticos de un solo uso*" y disponible en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=54A1l0mwp_Q



Fuente: (SGA-UD 2023)

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

6. OTRAS ACTIVIDADES DEL EQUIPO SGA - PIGA REALIZADAS EN EL 2023-2024

En la vigencia 2023 el Sistema de Gestión Ambiental SGA -PIGA, apoyó la Supervisión que realizó la Oficina Asesora de Planeación y Control, a la Orden de Servicio No. 1147 de 2023, que tuvo por objeto: *“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”,* este contrato inició el 10 de abril de 2023, con una duración inicial de diez (10) meses y se realizó prórroga por cinco (5) meses, con lo cual la nueva fecha de terminación es el 8 de julio de 2024.



ORDEN DE SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIOS CELEBRADA ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y ECOLOGIA Y ENTORNO SAS ESP (PÚBLICA)

Entre los suscritos, de una parte, **ELBERT SAMPOL BOMERO**, mayor de edad y natural de esta ciudad, identificado con Cédula de ciudadanía No. 13150546 expedida en Santa Marta, quien actúa en calidad de VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO según RESOLUCIÓN DE RECTORIA No. 120 del 11 de enero de 2023, entre Universitario suscrito en conformidad de la ley 10 de 1990, INTERVENIENDO como testigo el señor **ACIORDO ORTIZ** de 2015, Resolución Represarial No. 181 de 2015, Resolución 107 del 20 de abril de 2018, Resolución 009 del 13 de enero de 2020, Resolución 116 de 17 de mayo de 2020, Resolución 147 del 18 de mayo de 2022, Resolución 129 del 01 de mayo de 2022 y Resolución 281 de 06 de mayo de 2022, quien en su calidad de representante de LA UNIVERSIDAD con NIT 899999999-7 y **JOSÉ MANUEL AROGUEÑO FARIAS**, mayor de edad y natural de esta ciudad, identificado con Cédula de ciudadanía No. 80044432 expedida en Bogotá D.C., quien actúa en nombre y representación legal de ECOLOGIA Y ENTORNO SAS ESP con NIT 80453444-6, en su calidad de EL CONTRATISTA, quienes hemos convenido celebrar la presente **ORDEN DE SERVICIOS**, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: Objeto del Contrato. En virtud de la presente **ORDEN DE SERVICIOS** EL CONTRATISTA se obliga con LA UNIVERSIDAD por sus propios medios y con plena autonomía a 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, en sujeción con la propuesta de servicio presentada por EL CONTRATISTA y que forma parte integral del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: Valor. La UNIVERSIDAD pagará por los servicios objeto de la presente **ORDEN DE SERVICIOS**, la suma de veintidós millones de pesos (\$ 22.000.000.000). Dicho valor comprende todos los costos, directos e indirectos, que conforman la plena ejecución del contrato, así como los impuestos pertinentes. **PARAGRAFO.** De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario EL CONTRATISTA informa al régimen tributario correspondiente y cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva de éste, y deberá dar aviso al supervisor del contrato.

LA UNIVERSIDAD se reservó el valor adicional al contrato por este concepto. **CLÁUSULA TERCERA: Forma de pago.** LA UNIVERSIDAD pagará EL CONTRATISTA el valor en pagos sucesivos del presente contrato según convenio comercial. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que se entregue a la División de Recursos Financieros la factura electrónica de venta o cuenta de cobro, junto con la certificación expedida por el supervisor del contrato, informe de ejecución del contrato que incluye la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos y hospitalarios, certificado de tratamiento y disposición final, donde se especifiquen las cantidades fraccion y los tratamientos realizados a cada tipo de residuo y donde información requerida por la Autoridad Ambiental. Último pago se realizará a copia de seguridad social, evaluación del proveedor, copia del RUT y Censo de Comercio los mayor a 60 días, si es el caso, LOS ANTERIORES TENIENDO EN CUENTA LOS PAGOS SIGUIENTES.

PARAGRAFO PRIMERO. Los pagos serán sujetos a los descuentos de ley. **CLÁUSULA CUARTA: Responsabilidad Presupuestal.** LA UNIVERSIDAD pagará el valor de la presente **ORDEN DE SERVICIOS** con cargo al certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1258 del 2023. Refer: Servicios de recolección de residuos peligrosos. **CLÁUSULA QUINTA: Plazo.** La duración del presente Contrato será de 30 (treinta) meses a partir de la suscripción del acta de

CONTRATO

10 de abril de 2023

Para constancia se firma, a folio

ECOLOGIA Y ENTORNO SAS ESP

CONTRATISTA



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONTRATADA

ORDEN DE SERVICIOS

Fuente: (SGA-UD 2023)

Para esta parte en el Seguimiento se consultaron informes de años anteriores presentados por la Oficina de Control Interno, así como estudios e informes elaborados por el equipo PIGA, para lo cual se contó con la colaboración de los Gestores Ambientales y su personal asignado, en todo lo que se requirió para el efecto.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

6.1 RENDICIÓN DE INFORMES Y OTROS

En el contexto del SGA-PIGA 2023, el equipo del Sistema de Gestión Ambiental atendió, además, otras actividades y compromisos, entre ellos el diligenciamiento y reporte de informes con periodicidad mensual, trimestral, semestral o anual, tales como los establecidos en el Artículo 20 de la Resolución SDA 0242 de 2014 y otros más para otras entidades, elaborados dentro la vigencia 2023.

En el cumplimiento de estas actividades el grupo recurrió a comunicaciones mediante correos electrónicos, “pantallazos” de certificaciones, actas, constancias y otros, que fueron remitidos a la Oficina de Control Interno -OCI, como evidencia de las normas que obligan a su envío.

La entrega de Informes se ha venido realizando a la Secretaría Distrital de Ambiente (Informe semestral PACA) Reporte SIRESI, Aplicativo Storm User (Contraloría General de la Nación.) Informe SIRESI, Secretaría de Salud, Contraloría de Bogotá D.C. (Informe SIVICOF) y a otras entidades, lo cual se cumple a cabalidad.

6.2 SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA



De igual manera se continuó con la ejecución del control al “*Convenio Asociación de Mujeres del Reciclaje, una opción digna*”. La Asociación de Mujeres Recicladoras ASODIG es la organización que garantiza que los residuos aprovechables que se generan en las diferentes actividades de la Universidad puedan ser aprovechados y recuperados, evitando de esta manera generar un impacto ambiental negativo.

Los resultados de la gestión del equipo técnico de trabajo del SGA-PIGA, el cual está posicionado en la Universidad como uno de los que está comprometido con su quehacer diario, entre otros, con unidad de propósito y experiencia, logrando resultados satisfactorios, así como el debido cumplimiento de las actividades propuestas para desarrollar durante la vigencia, lo cual ha sido verificado por la Oficina de Control Interno, en ejercicio de los roles de seguimiento y evaluación asignados por Ley.


7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con base en las acciones evaluadas en la vigencia 2023 en el seguimiento de la gestión SGA-PIGA, y que para este año reporto (40) actividades, se enuncian las siguientes:

- ✓ La Oficina de Control Interno, como integrante, con voz, pero sin voto, del Comité asesor de contratación de la Universidad, recomienda que, en el trámite de las **Convocatorias Públicas** y otras modalidades de contratación en la Universidad, siempre se incluyan los lineamientos ambientales.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001- FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

- ✓ Aunque es notoria la experiencia, dedicación, conocimiento y profesionalismo de los integrantes del SGA-PIGA, factores que conducen al cumplimiento de las metas propuestas, así como la atención a los requerimientos de la normatividad interna, distrital y/o nacional sobre los aspectos ambientales que se manejan. Se continúa disminuyendo desde hace varias vigencias el número de personal del equipo, lo cual puede redundar en la producción de todo el Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad.
- ✓ Los reconocimientos para el SGA-PIGA de la Universidad Distrital, concedidos por entidades con experiencia en materia ambiental, son producto, entre otros, del cumplimiento, calidad y responsabilidad de la gestión realizada por ese equipo de trabajo.
- ✓ Se evidencia como una acción de mejora, la continua actualización de la página web del SGA – PIGA, ya que, a la fecha de presentación de este seguimiento, se estableció que ya no se encuentra en ella, información de vigencias anteriores.
- ✓ Se concluye con el seguimiento realizado al Plan de Acción PIGA 2023, el cumplimiento de las cuarenta (40) actividades acordadas por el SGA - PIGA con la Secretaría Distrital de Ambiente, en los cinco (5) Programas adoptados para la vigencia respectiva.
- ✓ En el 2023, el SGA – PIGA obtuvo un reconocimiento por los quince (15) años de la alianza estratégica entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el ICONTEC, destacando los beneficios obtenidos para toda la comunidad universitaria, basados en la asesoría y acompañamiento en pro de la mejora continua y aseguramiento de la calidad de los procesos en materia ambiental.

Revisó:	Jefe Oficina de Control Interno	Auditor Responsable
	Guillermo Eduardo Alfonso Gutiérrez	 Jorge Eliécer Guzmán González