


 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORIA		Código: EC-PR-002-FR-010	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Evaluación y Control		Versión: 001	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control		Fecha de Aprobación: 2025/09/18	



Consecutivo No.	18	Fecha de Emisión del Informe	Día	26	Mes	09	Año	2025
------------------------	----	-------------------------------------	------------	----	------------	----	------------	------

AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA NORMA ISO 14001:2015

Macroproceso:	Direccionamiento Estratégico	Proceso:	Subsistema de Gestión Ambiental
Dependencia:	N/A	Líder:	Jefe Oficina Asesora de Planeación
		Responsable:	Gestor Ambiental Astrid Ximena Parsons Delgado
Objetivo:	1. Determinar la conformidad y capacidad del Sistema de Gestión Ambiental para asegurar que la organización cumple con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance de la certificación y a los requisitos establecidos en la norma ISO 14001:2015. 2. Evaluar la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental para garantizar que la organización pueda tener expectativas razonables de cumplimiento con respecto a sus objetivos ambientales especificados. 3. Verificar el cumplimiento de las acciones correctivas implementadas en respuesta a los hallazgos derivados de la auditoría de otorgamiento de la Certificación ISO 14001:2015, realizada del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2024. 4. Identificar oportunidades de mejora que permitan fortalecer la implementación, seguimiento, control y mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental.		
Alcance:	La presente auditoría interna tiene como alcance la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en relación con la prestación de servicios de educación superior, investigación, extensión y proyección social, en articulación con las dependencias administrativas y operativas responsables de los procesos estratégicos, de apoyo, control y evaluación, en las sedes Ciudadela Universitaria El Porvenir, Aduanilla de Paiba y Facultad Tecnológica.		
Criterios:	Requisitos de la norma ISO 14001:2015 (numerales 4 a 10).		
	Requisitos legales y otros requisitos aplicables en materia ambiental.		

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORIA	Código: EC-PR-002-FR-010	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 001	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 2025/09/18	

	<ul style="list-style-type: none"> • Resolución de Rectoría 251 de 2008. “Por medio de la cual se adopta El Plan Institucional de Gestión Ambiental para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”. • Resolución de Rectoría 474 de 2015 “Por la cual se crea y se conforma el Subsistema Interno de Gestión Ambiental SGA - UD y se establecen funciones del Subsistema de Gestión Ambiental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”. • Decreto 165 de 2015. “Por el cual se reglamenta la figura de Gestor Ambiental para las entidades distritales, prevista en el Acuerdo 333 de 2008, y se dictan otras disposiciones”. • Resolución de Rectoría 164 de 2017 “Por la cual se modifica el artículo 1 de la Resolución de Rectoría 474 de 2015”, en lo que tiene que ver con la Política Ambiental, en la cual se incluyen el compromiso de la alta dirección y la mejora continua, de acuerdo con la NTC-ISO 14001:2015. • Resolución de Rectoría 163 de 2019 “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”. • Resolución de Rectoría 588 de 2023 “Por la cual se modifica la Resolución de Rectoría 163 de 2019”. • Resolución 3179 de 2023 “Por la cual se adopta la guía técnica para la formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), y se dictan lineamientos para su concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento, y otras disposiciones”. <p>Política Ambiental Estratégicas, objetivos y procedimientos ambientales definidos por la organización.</p> <p>Informe de la Auditoria de Certificación con las acciones correctivas a implementar para la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental.</p> <p>No se contemplan exclusiones en el primer ciclo de auditoría interna, salvo aquellas actividades que estén fuera de la competencia del SGA.</p>
Muestra (opcional):	Sede Aduanilla de Paiba, Ciudadela Universitaria El Porvenir y Aduanilla de Paiba.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORIA	Código: EC-PR-002-FR-010	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 001	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 2025/09/18	

RESULTADOS

1. ASPECTOS GENERALES

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN



El Subsistema de Gestión Ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se encuentra aprobado y adoptado mediante la Resolución de Rectoría 474 del 25 de septiembre de 2015; así mismo según la Resolución de Rectoría 163 del 9 de mayo de 2019 (posteriormente modificada por la Resolución de Rectoría 588 del 19 de octubre de 2023), se armoniza como componente transversal con todos los procesos de la Institución de Educación Superior a través del eje que se desarrolla mediante la Dimensión de *Gestión con Valores para Resultados*, incorporando la Política Ambiental Estratégica como compromiso con la gestión y sostenibilidad ambiental, la cual a partir de la expedición de la Rectoría 164 del 4 de abril de 2017.

Desde la estructura del Subsistema de Gestión Ambiental, se busca implementar el modelo Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA) que se puede aplicar de la siguiente manera:

- **(P) Planificación:** Definir la política ambiental, identificar los aspectos ambientales significativos, tener en cuenta los requisitos legales, así como definir todos los objetivos y metas ambientales que se desean conseguir, a partir de la definición de los programas ambientales enmarcados en un plan institucional.
- **(H) Implantación / Implementación:** Estructuración de las responsabilidades, formación, sensibilización y competencia del personal, comunicación, los documentos que forman parte del Sistema de Gestión Ambiental, el control de dicha documentación, así como operacional y los planes de emergencia con su respectiva respuesta.
- **(V) Verificación:** Se realiza un seguimiento y medición de los resultados, evaluando el cumplimiento legal, teniendo en cuenta las no conformidades, aplicando las acciones correctivas y preventivas, registrando los documentos y realizando las auditorías necesarias al Sistema de Gestión Ambiental.
- **(A) Actuación / Ajuste:** Revisión por la dirección, la certificación del SGA y el mejoramiento continuo.

LIDERAZGO Y COMPROMISO

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, mediante la Resolución de Rectoría N° 474 de 2015 crea y conforma el Sistema de Gestión Ambiental con el fin de:

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORIA	Código: EC-PR-002-FR-010	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 001	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 2025/09/18	

- *Controlar de forma eficiente los recursos (agua, energía, residuos, entre otros).*
- *Reducir el riesgo de accidentes ambientales.*
- *Conocer la legislación ambiental y aplicarla de manera oportuna.*
- *Establecer una cultura de control ambiental y compromiso en cada miembro de la organización.*



Definiéndolo como el conjunto de elementos interrelacionados tales como: Políticas Ambientales, Requisitos Legales y prácticas sostenibles, orientadas a metodologías, procesos y recursos a incorporar los aspectos ambientales a todas las actividades docentes, investigativas, extensión, administrativas y de servicios desarrolladas en las diferentes actividades y sedes de la UD para hacerlas compatibles con la protección del ambiente en el territorio del Distrito Capital y región en concordancia con su actividad misional, con la finalidad de cumplir con la normatividad ambiental vigente (Artículo 3, Resolución de Rectoría 474 de 2015).

Así mismo, según la Rectoría 164 del 4 de abril de 2017, constituye la Política Ambiental Estratégica como:

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

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

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

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORIA	Código: EC-PR-002-FR-010	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 001	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 2025/09/18	

La estructura funcional del Subsistema de Gestión Ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, según el Artículo 7 de la Resolución 474 de 2015 es:

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

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

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





Imagen 1. Estructura Funcional SGA – UD
Fuente: SGA, 2025

2. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

La Auditoría interna se llevó a cabo los días 10, 11 y 12 de septiembre del año en curso, de acuerdo con el plan de auditoría que hace parte de este de informe.

El día 10 de septiembre se llevó a cabo la revisión documental correspondiente a la auditoría interna del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la Universidad Distrital. Durante esta actividad, se confirmó el alcance definido para la auditoría y se verificó el nivel de comprensión, por parte de la institución, de los requisitos establecidos por la norma ISO 14001.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORIA	Código: EC-PR-002-FR-010	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 001	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 2025/09/18	

Se recopiló y evaluó información relacionada con el alcance del sistema, los procesos involucrados, las sedes certificadas, incluida la sede de la Facultad Tecnológica, y la capacidad de la universidad para cumplir con los requisitos legales y reglamentarios aplicables. Así mismo, se verificó la disponibilidad de recursos necesarios para realizar la auditoría en sitio y se evaluó la adecuación de la documentación frente a los criterios establecidos por la auditoría.

A partir de esta revisión, se destaca lo siguiente:

Criterios de auditoría: Se establecieron con base en los requisitos de los numerales 4 al 10 de la norma ISO 14001:2015, la información documentada del sistema implementado por la Universidad para dar cumplimiento a dichos requisitos, así como otros requerimientos que la organización haya adoptado voluntariamente, incluyendo documentos externos relevantes.



Alcance de la auditoría: Procesos y sedes de la institución incluidas en la auditoría certificada y con proyección a obtener la certificación, claramente definidos en el plan de auditoría, el cual forma parte integral del presente informe.

Enfoque de muestreo: La auditoría se desarrolló bajo una metodología de toma de muestras de evidencias de las actividades y resultados del sistema, lo cual implica cierto grado de incertidumbre inherente, dado que no es posible verificar la totalidad de la información documentada.

Cumplimiento legal y reglamentario: Se verificó que la Universidad ha identificado los requisitos legales aplicables al alcance de su sistema de gestión, y ha desarrollado mecanismos para su planificación, implementación, seguimiento y verificación del cumplimiento.

Cumplimiento del plan de auditoría: La auditoría fue ejecutada conforme a lo establecido en el plan previamente aprobado, logrando así el cumplimiento de los objetivos definidos para esta actividad. También se revisaron las auditorías realizadas anteriormente, los procesos de revisión por la dirección, así como el nivel actual de implementación del sistema. Como resultado de esta revisión, se determinó que existían las condiciones necesarias para avanzar a la siguiente fase de auditoría en sitio.

A continuación, se listan los aspectos evaluados de acuerdo con el orden establecido por la Norma ISO 14001:2015

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORIA	Código: EC-PR-002-FR-010	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 001	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 2025/09/18	

6 PLANIFICACIÓN

Durante la auditoría se verificó el cumplimiento de los requisitos correspondientes a la planificación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) conforme a lo establecido en la norma ISO 14001.

6.1.1 Identificación y evaluación de riesgos y oportunidades:

Se constató que la organización dispone de una matriz de riesgos y oportunidades actualizada, con su última revisión fechada a corte del 30 de diciembre de 2024. Además, se encuentra en proceso de evaluación la matriz de riesgos SIGUD, lo que evidencia un enfoque sistemático para la identificación y análisis de los riesgos y oportunidades que puedan afectar el SGA.

6.1.2 Identificación y evaluación de aspectos ambientales significativos:

Los aspectos ambientales significativos han sido debidamente identificados y evaluados por sede, proceso y etapa del ciclo de vida, como se refleja en el informe de planificación y en el formulario correspondiente (40_000000230_20241231 Matriz de aspectos ambientales), Esta práctica garantiza un control adecuado de los impactos ambientales asociados a las actividades institucionales.



Como aspectos ambientales significativos se identifican de manera transversal, la manipulación de residuos peligrosos, vertimientos – residuos líquidos y derrame de sustancias químicas.

6.1.3 Identificación y cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos:

La organización ha establecido la Matriz Normativa Res 3179 (Formulario 40_000000230_20241231), la cual se actualiza mediante el procedimiento GI-PR-002 de identificación y evaluación de requisitos legales. Se evidencia un sistema formalizado para el seguimiento y actualización periódica de los requisitos legales aplicables, asegurando el cumplimiento continuo y la prevención de incumplimientos.

6.1.4 Planificación de acciones para abordar riesgos, oportunidades y aspectos ambientales:

Se verifica la planificación de acciones mediante la matriz de identificación de riesgos (Formulario 40_000000230_20241231) así como en el Manual GI-PR-011; en la que se integran aspectos ambientales, requisitos legales, así como riesgos y oportunidades, demostrando un enfoque integral para el manejo de los factores que afectan el desempeño ambiental.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORIA	Código: EC-PR-002-FR-010	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 001	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 2025/09/18	

6.2.1 Establecimiento de objetivos ambientales:

Los objetivos ambientales están alineados con la política ambiental estratégica vigente (Resolución 164 de 2017) y se evidencian en la Resolución 474 de 2015, que define los objetivos del subsistema, así como en los objetivos del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) que contempla seis programas ambientales específicos. Esta alineación fortalece la coherencia del sistema con los compromisos institucionales.

6.2.2 Documentación y seguimiento de planes de acción para alcanzar los objetivos:

Se cuenta con los programas ambientales documentados: uso eficiente del agua, uso eficiente de energía, gestión integral de residuos, consumo sostenible, gestión del cambio climático (incorporado en el año 2025), y comunicación, formación y sensibilización (incorporado en el año 2025); disponibles en el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA concertado con la Secretaría Distrital de Ambiente, publicado en la página del SGA bajo la sección de Normatividad Interna; este aprobado mediante el acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño N° 010 de 19 de diciembre de 2025. Así las cosas, se formula y aprueba el Plan de Acción 2025, fortaleciendo la mejora continua del sistema.

7 APOYO



La universidad determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGA a través de:

7.1 Recursos:

Se constató la incorporación de recursos en el Plan Anual de Adquisiciones de inversión para el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) por un monto de \$745 millones para la vigencia 2025, respaldado por las Resoluciones 193 de 2025 y 246 de 2025, entre otras que lo modifican. Asimismo, se asignaron recursos por \$32 millones para funcionamiento, lo que demuestra el compromiso institucional para dotar adecuadamente al SGA con los recursos necesarios para su implementación y mantenimiento.

7.2 Competencia:

Las responsabilidades del Gestor Ambiental están claramente definidas en la Resolución 474 de 2015, la cual establece la asignación de funciones dentro del equipo del SGA. Para la contratación de personal por prestación de servicios, se elaboran estudios y documentos previos que definen los perfiles y funciones específicas requeridas, asegurando que el equipo cuente con las competencias adecuadas para el cumplimiento de sus actividades.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORIA	Código: EC-PR-002-FR-010	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 001	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 2025/09/18	

7.3 Toma de conciencia:

Se cuenta con un plan de formación y sensibilización anual dirigido a la comunidad universitaria, estructurado por grupos focales, que garantiza la participación y apropiación de los temas ambientales. Además, los contratos por prestación de servicios incluyen la cláusula 28, el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable.

Se evidencian registros completos del plan, presentaciones de capacitaciones y listas de asistencia, lo cual refleja un seguimiento adecuado y sistemático a las actividades de formación.

7.4 Comunicación:



Se ha implementado un programa integral de comunicación, formación y sensibilización, cuyo objetivo es fortalecer las estrategias comunicativas y pedagógicas para la apropiación de la gestión, desempeño y sostenibilidad ambiental por parte de la comunidad universitaria. Este programa articula la responsabilidad social y ambiental en coherencia con los compromisos de la Alta Dirección, asegurando el cumplimiento de la normatividad ambiental y sanitaria vigente, así como los procesos de certificación adoptados por la institución de educación superior.

7.5 Información documentada:

Se verifica el cumplimiento del numeral 7.5, dado que la organización dispone del software DARUMA, herramienta que permite la creación, actualización y control riguroso de toda la documentación relacionada con el Sistema de Gestión Ambiental, entre otros procesos de la Universidad. Además, se constata que las versiones de los documentos impresos utilizados son revisadas periódicamente para asegurar que corresponden a las versiones vigentes y correctas, garantizando así la integridad y disponibilidad de la información documentada requerida para el adecuado funcionamiento del SGA.

8 OPERACIÓN

En cumplimiento del programa anual de auditorías internas para el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de conformidad con la norma ISO 14001:2015, se realizaron visitas a tres sedes: Aduanilla de Paiba, Ciudadela Universitaria El Porvenir, las cuales ya se encuentran certificadas por parte del ICONTEC, y la Facultad Tecnológica, encontrándose en proceso de auditoría con miras a obtener su certificación.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORIA	Código: EC-PR-002-FR-010	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 001	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 2025/09/18	

Durante estas visitas se evaluó el cumplimiento de los requisitos normativos, así como la correcta implementación de los controles operacionales y de gestión ambiental exigidos por la norma, con el fin de garantizar la eficacia del sistema y la mejora continua en todas las sedes auditadas.

8.1 Planificación y control operacional

Sede Aduanilla de Paiba

Procedimientos del SGA:

Se aplican los procedimientos definidos en el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de conformidad con lo especificado en la documentación del Sistema Integrado de Gestión (SIGUD)

Control de actividades realizadas por terceros:

Para los controles realizados por terceros, se efectúan visitas de auditoría para evaluar los aspectos ambientales; por tanto se verificó la auditoría realizada a la Compañía Operadora de Contratos S.A.S con fecha 20 de agosto de 2024, evidenciando certificados de cumplimiento normativo ambiental vigentes.

Cláusulas ambientales en contratos:



Se confirma la existencia de cláusulas ambientales en los contratos, revisando la orden de servicios 1477 de 2025, específicamente la cláusula 6 sobre especificaciones técnicas y la cláusula 21 relativa a la protección y cumplimiento de la normatividad ambiental.

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

Se cuenta con los planes de gestión del riesgo para eventos antrópicos como derrames de sustancias químicas en laboratorio y gestión de residuos sólidos peligrosos, en cumplimiento con la Ley 1523 de 2012.

Emergencias ambientales identificadas:

Se reconocen como emergencias ambientales relevantes los derrames de sustancias peligrosas y el manejo inadecuado de residuos peligrosos.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORIA	Código: EC-PR-002-FR-010	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 001	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 2025/09/18	

Sede Ciudadela Universitaria El Porvenir

Control de aspectos ambientales significativos:

Se aplican los procedimientos definidos en el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), publicados en el SIGUD, para controlar aspectos ambientales relevantes como la manipulación de residuos peligrosos y aguas residuales no domésticas.

Cumplimiento de criterios operacionales:

La organización verifica el cumplimiento mediante registros y documentación actualizada. Se constató conocimiento adecuado del personal sobre los controles establecidos.

Evidencias revisadas:

Acta de entrega de residuos peligrosos (medicamentos vencidos) fechada del 10 de junio de 2025, gestionada por la Oficina de Bienestar Institucional.

Manifiesto de Cadena de Custodia del gestor de residuos, con fecha 10 de junio de 2025.

Entrega de residuos químicos correspondiente al mes de agosto 2025 al gestor de residuos Ecoentorno, con verificación mediante lista de chequeo y Boucher de manifiesto.

Vertimientos:

Se realizó muestreo y caracterización anual de la calidad del agua residual no doméstica institucional. El análisis más reciente (22 de abril de 2024) presentó resultados de los parámetros, los cuales se encuentran dentro de los límites aceptables permisibles.

Requisitos ambientales en contratos y control a terceros.

Se evidenció inclusión de requisitos ambientales en contratos con terceros. Además, se realiza seguimiento mediante inspecciones y auditorías ambientales a contratistas.



Sede Facultad Tecnológica

Cumplimiento de criterios operacionales:

Se revisó el la bitácora de residuos peligrosos a corte 2025-1, constatando que se lleva un adecuado registro.

Certificado de recolección vigente con fecha 15 de agosto de 2025, respaldado con bitácora y certificación del gestor externo.

Se verificó el acta de entrega de medicamentos vencidos por parte de la Oficina de Bienestar Universitario, correspondiente a 0.7 kg, lo cual coincide con los registros de gestión y certificaciones del gestor de residuos.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORIA	Código: EC-PR-002-FR-010	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 001	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 2025/09/18	

Vertimientos y calidad de agua:

Se realiza muestreo y caracterización anual de la calidad del agua residual no doméstica, siendo el último análisis del 30 de abril de 2024, en el informe se detectó el parámetro para aceites y grasas, con un valor de 29,72 mg/l. actualmente se encuentra programado un análisis y caracterización de vertimientos para el mes de Octubre de 2025.

Acciones correctivas y seguimiento:

Se emitió por parte del Subsistema de Gestión Ambiental el Oficio SGA-0090-24 del 7 de octubre de 2024 a la Oficina de Infraestructura, reiterando la limpieza de cajas, filtros y otras consideraciones técnicas para prevenir resultados de la caracterización de vertimientos, fuera de los límites máximos permisibles.

Se realizó una visita diagnóstica conjunta entre el SGA y la Oficina de Infraestructura, generando un informe técnico que incluyó la caracterización, diagnóstico y ubicación del estado de elementos como cajas y pozos de inspección y filtros del sistema de alcantarillado. Los resultados fueron entregados a la Oficina de Infraestructura mediante correo institucional con fecha 10 de septiembre de 2025.

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

Planes y procedimientos documentados:

Existen planes específicos para la gestión integral del riesgo ante eventos como derrames de sustancias químicas en laboratorios y manejo de residuos sólidos peligrosos, conforme a la Ley 1523 de 2012.



Simulacros y capacitación:

Simulacro ambiental programado para octubre de 2025, con escenario previsto de derrame de sustancia química.

Última capacitación sobre procedimientos de emergencia realizada el 25 de noviembre de 2024, y capacitación específica para el personal de laboratorios, talleres y aulas especializadas con fecha del 16 de julio de 2025. Próxima capacitación programada para la primera semana de octubre de 2025.

Revisión y actualización:

Los Planes de Gestión del Riesgo se revisan anualmente y se actualiza conforme a las necesidades detectadas.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORIA	Código: EC-PR-002-FR-010	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 001	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 2025/09/18	

9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

Se tienen identificados y establecidos de manera clara los elementos sujetos a seguimiento y medición dentro del Sistema de Gestión Ambiental, incluyendo variables como el consumo de agua y energía, la generación y gestión de residuos, así como el cumplimiento de los objetivos ambientales definidos en el componente del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA. Estos parámetros cuentan con una periodicidad determinada y responden a criterios técnicos que permiten evaluar el desempeño ambiental institucional de forma sistemática y trazable.

Con relación a la evaluación del cumplimiento, La Universidad ha implementado un mecanismo estructurado para la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables al Sistema de Gestión Ambiental, mediante la Matriz Normativa (Formulario 40_000000230_20241231), la cual es actualizada anualmente conforme a los lineamientos establecidos por el Sistema Distrital Ambiental (SDA). Los métodos utilizados para esta evaluación son apropiados, garantizan la validez de los resultados, y se encuentran debidamente documentados en los informes de seguimiento ambiental, lo que permite asegurar la trazabilidad y el cumplimiento normativo de manera sistemática y verificable.



9.2 Auditoría interna

9.2.1 Generalidades:

La auditoría interna del Sistema de Gestión Ambiental se realiza con el objetivo de determinar si el sistema cumple con los requisitos de la norma ISO 14001:2015, los requisitos propios de la organización y los legales aplicables. La planificación contempla un ciclo anual de auditoría, como se evidencia en el programa de auditoría aprobado para el año en curso.

9.2.2 Programa de auditoría:

El programa de auditoría interna incluye criterios, alcance, frecuencia, métodos y responsabilidades claramente definidos. La auditoría se llevó a cabo los días 10, 11 y 12 de septiembre, en las sedes Aduanilla de Paiba, Ciudadela Universitaria El Porvenir y la Facultad Tecnológica, conforme al plan establecido, aplicando un enfoque de muestreo para la verificación de evidencias.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORIA	Código: EC-PR-002-FR-010	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 001	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 2025/09/18	

9.3 Revisión por la dirección

Se evidenció que la última revisión por la dirección fue realizada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) el 19 de diciembre de 2024. Como parte del cumplimiento del requisito establecido en la norma ISO 14001:2015, se emitió una declaración formal de revisión por la dirección el 25 de octubre de 2025, y se proyecta su desarrollo en el próximo CIGD programado para octubre del mismo año, en coherencia con la periodicidad anual ya establecida.



Aunque la revisión por la dirección correspondiente al presente año aún no ha sido ejecutada, se considera que se encuentra dentro del plazo previsto, y se evidencia una programación para su realización. Por tanto, no representa una no conformidad en el contexto de la presente auditoría. Sin embargo, constituye un compromiso relevante, cuya omisión podría derivar en una no conformidad mayor durante el proceso de seguimiento a la Certificación otorgada por el ICONTEC. En consecuencia, se recomienda establecer acciones concretas que aseguren el cumplimiento oportuno de este requisito.

10. MEJORA

La mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) se evidencia en las acciones emprendidas por la Universidad para fortalecer su desempeño ambiental y asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma ISO 14001:2015. Aunque la revisión por la dirección correspondiente al presente año aún no ha sido ejecutada, se encuentra dentro del plazo previsto y cuenta con programación para su realización en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) del mes de octubre de 2025.

Como resultado de la auditoría de otorgamiento, se identificaron cinco no conformidades menores, de las cuales se derivaron veintidós acciones de mejora. Estas acciones están respaldadas por un plan formal de implementación y seguimiento, gestionado mediante la matriz de planes de mejoramiento. A la fecha de la presente auditoría, se registra un avance del 30% en su ejecución, con seguimientos periódicos por parte del equipo responsable, lo que evidencia un proceso estructurado y orientado a la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental.

Adicionalmente, se realizan evaluaciones semestrales del cumplimiento del plan de acción institucional mediante la matriz 922 de seguimiento, que incluye indicadores, metas y porcentajes de avance. La evaluación de control y seguimiento realizada por la Secretaría Distrital de Ambiente en 2025 evidenció un cumplimiento del 100%, respaldado por el acta de visita correspondiente, lo que confirma la eficacia de los mecanismos de mejora implementados.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORIA	Código: EC-PR-002-FR-010	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 001	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 2025/09/18	

3. ASPECTOS QUE APOYAN LA CONFORMIDAD Y EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Lo observado en cada una de las visitas y revisión de la documentación, evidencian un sistema de gestión ambiental implementado y alineado con los requisitos de la norma ISO 14001:2015. La Universidad ha demostrado capacidad de planificación, ejecución, seguimiento y mejora, integrando sus procesos con un enfoque preventivo, dando cumplimiento a los requisitos legales y orientado a la sostenibilidad ambiental institucional. La existencia de recursos asignados, el compromiso de la alta dirección, y la articulación efectiva entre procesos, sedes y niveles operativos, respaldan la conformidad y eficacia del sistema.

A continuación, se listan estos aspectos:

3.1 Planificación adecuada del sistema



- Existencia de una matriz de riesgos y oportunidades actualizada (diciembre de 2024) que refleja un enfoque sistemático de análisis y gestión.
- Identificación y evaluación transversal de los aspectos ambientales significativos por sede y proceso, alineados con el ciclo de vida de las actividades institucionales.
- Establecimiento de una matriz normativa actualizada (Res. 3179) y procedimiento formal (GI-PR-002) para la identificación, evaluación y seguimiento de requisitos legales.
- Integración de acciones planificadas para abordar riesgos, oportunidades, requisitos legales y aspectos ambientales, demostrando un enfoque preventivo.

3.2 Cumplimiento del marco legal y normativo

- Evidencia del conocimiento y cumplimiento de requisitos legales aplicables en todas las sedes auditadas.
- Inclusión de cláusulas ambientales en contratos con terceros, y auditorías realizadas a contratistas para verificar su cumplimiento.
- Existencia de auditorías internas previas y revisión por la dirección, lo que evidencia un ciclo de mejora continua en la gestión.

3.3 Apoyo y recursos institucionales

- Asignación presupuestal clara: \$745 millones para inversión y \$32 millones para funcionamiento del SGA (vigencia 2025), demostrando compromiso institucional con el sistema de gestión ambiental

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORIA	Código: EC-PR-002-FR-010	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 001	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 2025/09/18	

- Definición de responsabilidades y competencias del equipo del SGA mediante la normatividad Distrital e institucional, así como estudios y documentos previos.
- Implementación de un programa de comunicación, formación y sensibilización ambiental por grupos focales, cobertura amplia y registro de actividades, articulado con la responsabilidad social y políticas institucionales.
- Disponibilidad de una plataforma digital (software DARUMA) para la gestión de información documentada, con control de versiones, trazabilidad y acceso institucional.

3.4 Control operacional efectivo



- Aplicación consistente de los procedimientos del SGA en todas las sedes.
- Control y seguimiento documentado de aspectos ambientales significativos, especialmente:
 - ✓ Gestión de residuos peligrosos (bitácoras, actas de entrega, manifiestos, certificados de gestores).
 - ✓ Vertimientos: caracterización anual, seguimiento de resultados y acciones correctivas cuando se detectan desviaciones.
- Auditorías internas y visitas de seguimiento a contratistas para asegurar el cumplimiento de criterios operacionales ambientales.
- Registros claros y actualizados de la gestión ambiental por sede, con evidencia trazable (actas, certificados, informes técnicos).

3.5 Preparación y respuesta ante emergencias

- Identificación documentada de emergencias ambientales potenciales (derrame de sustancias químicas, manejo inadecuado de residuos peligrosos).
- Disponibilidad de planes de gestión del riesgo alineados con la Ley 1523 de 2012.
- Capacitaciones periódicas al personal (últimas en nov. 2024 y julio 2025; próxima en oct. 2025), demostrando conciencia y preparación institucional.
- Programación y documentación de simulacros ambientales como parte de la mejora y preparación continua.



4. OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Actualizar la Política Ambiental Estratégica, debido a su cumplimiento de 10 años de vigencia, lo cual permitirá proyectar la gestión y sostenibilidad ambiental de la Universidad, de conformidad con las condiciones actuales, normatividad legal y otros requisitos.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORIA	Código: EC-PR-002-FR-010	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 001	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 2025/09/18	

- Intensificar el seguimiento y control mediante reuniones periódicas de avance, en relación con la implementación de las acciones derivadas de la auditoría de otorgamiento, con el objetivo de asegurar la celeridad en la ejecución del plan de mejoramiento y contribución al desempeño del Sistema de Gestión Ambiental; toda vez que a la fecha, el progreso corresponde al 30%.
- Fortalecer la unificación del registro de las acciones preventivas y correctivas derivadas de las actividades ambientales transversales a los controles operacionales, con el fin de documentar de manera sistemática en el Sistema de Gestión Ambiental las visitas, oficios, entre otros que se desarrollan por el Equipo, como acciones de seguimiento para la mejora continua.
- Durante la auditoría se identificó la necesidad de fortalecer la estandarización de las buenas prácticas de laboratorio que apliquen para todas las sedes, esto debido a que se observó que en cada laboratorio, se registran la información de manera autónoma, como por ejemplo los inventarios de sustancias químicas, y la presentación de las tarjetas de emergencias (en un laboratorio están en forma física y en otro laboratorio, digital).

La implementación y formalización de protocolos claros y estandarizados de buenas prácticas contribuirán a garantizar la seguridad, trazabilidad y consistencia en las operaciones del laboratorio, promoviendo además la mejora continua en el manejo de sustancias químicas y documentación asociada.

Proyectó	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
	Denny Carolina Rozo	CPS Auditor Interno	
	Jhon Henry Arenas	CPS Auditor Interno	
Aprobó	Jeimmy Carolina Rueda	Jefe de control Interno	