



ACTA DE REUNION

ACTA N° 03-2020

PROCESO	Planeación	FECHA	Martes 16 de junio del 2020
LUGAR	Virtual - Meet	HORA	2:00 p.m.
TIPO DE REUNION	Comité de Gestión y Desempeño Institucional		
ASUNTO	Socialización de Política, Objetivos y Plan de implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA)		
OBJETIVO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Socializar política y objetivos del sistema de gestión ambiental de la ITCMB 2. Aprobar plan de implementación del SGA de la ITCMB 		
PRESIDE	Mabel Agámez Vega		
ASISTENTES	Rafael Herazo – Secretario General Mabel Agamez – Directora de Planeación Siria Cueto – Coordinador de Planeación Virginia Acevedo – Coordinadora de Talento Humano Raldo Granados – Coordinador Financiero Javier Serrano – Coordinador de Contratación Nelly Carranza - Coordinador de Control Interno Adriana Aguirre – Auxiliar del SIG Jairo Mendoza – Rector		
INVITADOS	Líderes de Proceso		
ORDEN DEL DIA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación de Quorum 2. Aprobación orden del día 3. Revisión de los compromisos anteriores 4. Política Integrada 5. Objetivo Ambiental 6. Plan de implementación del SGA 		

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Verificación del Quorum

Siendo las 2:10 p.m. del 16 de junio del 2020 se da inicio al comité de gestión y desempeño institucional realizando la verificación del Quorum evidenciando que los integrantes del comité se encuentran presentes, así como los invitados

2. Aprobación del orden del día.

Luego de hacer lectura del orden del día los integrantes del comité dan su aprobación y se da inicio al desarrollo de la reunión.

3. Revisión de los compromisos anteriores

La Señora Adriana Aguirre, quien funge como Apoyo a Planeación y mejoramiento de la calidad, inicia la reunión dando la bienvenida a los presentes.

COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE	AVANCE
Actualizar tablas de retención documental ya que las actas de consejo directivo, académico y de facultad deben reposar en secretaria general	15/07/2020	Secretaria general	Se encuentra en proceso
Realizar diseño de bitácora que relaciones las decisiones tomadas por la institución con su respectivo link de resolución.	19/06/2020	Secretaria general	Se encuentra en proceso
Solicitar permiso a la alcaldía para el personal que deberá asistir a la institución para el desarrollo de la visita de pares.	12/06/2020	Secretaria general	Se han solicitado ante el secretario del interior del distrito y se espera que el transcurso del día sean remitidos por la alcaldía. Estos permisos serán remitidos al correo de cada persona.
Establecer directriz para salvaguardar la información durante el tiempo de pandemia. Se deberá presentar durante la revisión por la dirección	19/06/2020	Secretario General	Se encuentra en construcción la resolución



4. Socialización de la Política Integrada

Se da continuidad al comité socializando la política integrada, a la cual se le agrega el componente ambiental:

La Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar es una entidad pública de educación superior que se asume como un proyecto social en la formación de profesionales integrales a través de la docencia, la investigación y la proyección social, comprometida con:

- La implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión Integral, que permita prestar servicios de calidad,
- Controlar los riesgos a los que están expuesto en los sitios de trabajo, mediante la plantación y realización de actividades encaminadas a la prevención.
- Desarrollar una cultura de gestión ambiental enfocada en el uso racional y eficiente de los recursos naturales, la prevención a la contaminación y minimización de los impactos ambientales
- Dar cumplimiento de la normatividad vigente en educación superior, de seguridad y salud en el trabajo, calidad, ambiental, así como los requisitos que la organización suscriba,

Para la correcta aplicación de esta política la gerencia garantiza todos los recursos humanos, financieros y físicos, promoviendo la participación activa de los trabajadores y partes interesadas

Así mismo se aclara que esta política ya se encuentra publicada en la pagina web institucional en el micrositio SIG

5. Socialización de Objetivo Ambiental

Continúa con su intervención la Sra. Adriana Aguirre dando a conocer el objetivo ambiental:

Proteger el medio ambiente identificando los aspectos ambientales significativos, valorando y estableciendo controles para mitigar los impactos generados por las actividades desarrolladas por la institución, incrementando el uso de aprovechamiento de los residuos , y, racionalizando la utilización de los recursos naturales

Así mismo se aclara que los objetivos ya se encuentran publicada en la página web institucional en el micrositio SIG

6. Plan de implementación del SGA

Se procede con la socialización del plan de implementación del SGA.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	EVIDENCIA
Realizar evaluación inicial del SGA	Planeación Institucional/ Seguimiento y Medición	1/07/2020	1/07/2020	Evaluación Inicial
Determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental.	Planeación Institucional	22/07/2020	24/08/2020	DOFA
Determinar partes interesadas del SGA, sus necesidades s y expectativas pertinentes (es decir, requisitos) y cuáles de estas y expectativas y necesidades se convierten en requisitos legales y de otra índole	Planeación Institucional	22/07/2020	24/08/2020	Matriz de partes interesadas
Integrar política del SGA a la política integrada de la institución	Planeación Institucional/Alta Dirección/Seguimiento y Medición	18/05/2020	18/05/2020	Política integrada



ACTA DE REUNION

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	EVIDENCIA
Divulgar nueva política integrada	Seguimiento y Medición	8/06/2020	3/08/2020	Página web Mesas de trabajo Correos electrónicos
Determinar el alcance del SGA	Planeación Institucional	23/07/2020	23/07/2020	Alcance del SGA y publicación del mismo
Definir objetivos del SGA	Alta Dirección/Planeación institucional/Seguimiento y Medición	18/05/2020	18/05/2020	Objetivos del SGA
Planificar las acciones para lograr los objetivos	Alta Dirección/Planeación institucional/Seguimiento y Medición	24/08/2020	31/08/2020	Matriz de objetivos
Definir presupuesto para la implementación del SGA	Alta Dirección	20/08/2020	21/09/2020	Presupuesto
Definir roles, responsabilidades y autoridades para el SGA	Alta Dirección	18/05/2020	18/05/2020	Matriz de Roles, responsabilidades y autoridades
Definir metodología para la identificación de aspectos e impactos ambientales	Planeación institucional / Seguimiento Y Medición	01/08/2020	30/08/2020	Procedimiento de identificación de aspectos
Identificar aspectos e impactos ambientales	Todos los procesos	01/09/2020	30/09/2020	Matriz de aspectos e impactos ambientales
Socializar matriz de aspectos e impactos ambientales	Planeación institucional	01/10/2020	16/10/2020	Pagina web correos
Definir los requisitos legales del SGA	Secretaria General	22/06/2020	30/07/2020	Matriz de requisitos legales ambientales
Determinar las necesidades de formación de acuerdo a los aspectos ambientales y el SGA	Talento Humano	01/07/2020	30/07/2020	Necesidades de capacitación



ACTA DE REUNION

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	EVIDENCIA
Definir roles, responsabilidades y autoridades para el SGA	Alta Dirección	18/05/2020	18/05/2020	Matriz de Roles, responsabilidades y autoridades
Definir metodología para la identificación de aspectos e impactos ambientales	Planeación institucional / Seguimiento Y Medición	01/08/2020	30/08/2020	Procedimiento de identificación de aspectos
Identificar aspectos e impactos ambientales	Todos los procesos	01/09/2020	30/09/2020	Matriz de aspectos e impactos ambientales
Socializar matriz de aspectos e impactos ambientales	Planeación institucional	01/10/2020	16/10/2020	Pagina web correos
Definir los requisitos legales del SGA	Secretaria General	22/06/2020	30/07/2020	Matriz de requisitos legales ambientales
Determinar las necesidades de formación de acuerdo a los aspectos ambientales y el SGA	Talento Humano	01/07/2020	30/07/2020	Necesidades de capacitación
Definir roles, responsabilidades y autoridades para el SGA	Alta Dirección	18/05/2020	18/05/2020	Matriz de Roles, responsabilidades y autoridades
Definir metodología para la identificación de aspectos e impactos ambientales	Planeación institucional / Seguimiento Y Medición	01/08/2020	30/08/2020	Procedimiento de identificación de aspectos
Identificar aspectos e impactos ambientales	Todos los procesos	01/09/2020	30/09/2020	Matriz de aspectos e impactos ambientales
Socializar matriz de aspectos e impactos ambientales	Planeación institucional	01/10/2020	16/10/2020	Pagina web correos
Definir los requisitos legales del SGA	Secretaria General	22/06/2020	30/07/2020	Matriz de requisitos legales ambientales
Determinar las necesidades de formación de acuerdo a los aspectos ambientales y el SGA	Talento Humano	01/07/2020	30/07/2020	Necesidades de capacitación



ACTA DE REUNION

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	EVIDENCIA
Actualizar caracterización de procesos incluyendo los requisitos ambientales aplicables y comunicación interna y externa	Líderes de proceso/Seguimiento y Medición	30/06/2020	6/07/2020	Caracterizaciones actualizadas
Actualizar procedimiento y formato de revisión por la dirección donde se incluyan los requisitos del SGA	Seguimiento y Medición	01/09/2020	30/10/2020	Procedimiento y formato actualizado
Documentar programas del SGA	Seguimiento y Medición	1/09/2020	30/09/2020	Programas ambientales
Determinar los requisitos ambientales para la compra de productos y servicios	Recursos Físicos/Seguimiento y Medición	1/08/2020	31/08/2020	Requisitos definidos
Definir ciclo de vida del producto o servicio	Todos los procesos	1/09/2020	30/09/2020	Ciclo de vida del producto
Definir plan de emergencias ambientales	Planeación Institucional/Seguimiento y medición	1/10/2020	31/10/2020	Plan de emergencias
Socializar plan de emergencias	Planeación Institucional/Seguimiento y medición	01/11/2020	30/11/2020	Asistencia
Programar simulacro ambiental	Planeación Institucional/Seguimiento y medición	01/12/2020	20/12/2020	Informe de simulacro
Definir indicadores del SGA	Planeación Institucional/Seguimiento y medición	01/09/2020	30/09/2020	Indicadores de gestión
Programar auditoría interna	Planeación Institucional/Seguimiento y medición	5/02/2021	7/02/2021	Programa de auditorías internas
Realizar revisión por la dirección del SGA	Alta Dirección/Planeación Institucional/Seguimiento y medición	30/05/2021	30/05/2021	Informe de revisión por la dirección
Definir oportunidades de mejora del SGA	Planeación Institucional/ y medición	10/04/2021	30/06/2021	Oportunidades de mejora, acciones correctivas y de mejora

Interviene el Sr. Raldo manifestando que para la actividad de Definición de presupuesto debe tener claro cuales son las actividades de acarrarán un gasto para la implementación del SGA, debido a que hay actividades que se cubren por medio de otros rubros, y si existen actividades nuevas se crearía otro rubro.

Interviene la Sra. Mabel Agamez, comunicando que inicios del año 2020 se aprobó la política ambiental que nos permite implementar este sistema, el cual no es un trabajo adicional, sino que nos cambiara el chip en cuanto la optimización de recursos para mejorar nuestros procesos.

Asi mismo se aclara que la inversión para la implementación del SGA serán básicamente los relacionados con capacitación y honorarios de mano de obra de las personas que trabajarán en el sistema.

Se da apertura al espacio de preguntas:

- Pregunta:** ¿Lo presentado en cuanto al SGA, entrará como requisito en auditorías internas 2020? – **Respuesta:** No, en el transcurso del mes se estarán enviando los planes de auditorias en el cual se encontrarán los criterios a verificar.

Siendo las 2:50 se da por terminado el comité.

PREPOSICIONES Y VARIOS

N.A.

COMPROMISOS

COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
N.A		
HORA DE FINALIZACION	2:50 Pm	



INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR

ACTA DE REUNION

FIRMAS

Como constancia firman los miembros que intervinieron en la reunión:

Secretario Técnico del Comité
Mabel Agamez Vega

Favor anexar listado de asistencia.