



Universidad  
del Cauca®

Proceso Estratégico  
Gestión Ambiental  
Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales

Código: PE-GS-2.2.1-PR-11

Versión: 2

Fecha de Actualización: 10-10-2023

Página 1 de 6

<p><b>1. PROCESO/ÁREA DE GESTIÓN RELACIONADA:</b></p>	<p>Gestión de Calidad / Gestión Ambiental</p>
<p><b>2. RESPONSABLE(S):</b></p>	<p><b>COMITÉ TÉCNICO DE GESTIÓN AMBIENTAL:</b> Instancia responsable de validar y aprobar la identificación, evaluación y establecimiento de acciones de mejora de los aspectos e impactos ambientales de la Universidad.</p> <p><b>VICERRECTORES, DECANOS Y/O JEFES DE DEPARTAMENTOS, SEGÚN CORRESPONDA:</b> Responsables de autorizar los procesos derivados de la identificación de aspectos e impactos y asignar un responsable que atienda el cumplimiento de las actividades procedentes.</p> <p><b>EQUIPO OPERATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL:</b> Es el encargado de aplicar los instrumentos creados para la identificación de aspectos e impactos, presentar oportunamente los resultados de la valoración al Comité Técnico de Gestión Ambiental y aplicar las acciones de mejora definidas..</p> <p><b>COMUNIDAD UNIVERSITARIA:</b> Responsable de participar en las distintas etapas de identificación, desarrollo, evaluación y establecimiento de acciones de mejora de los aspectos e impactos ambientales, además de contribuir con el cumplimiento de las directrices procedentes.</p>
<p><b>3. OBJETIVO:</b></p>	<p>Identificar, evaluar y priorizar los aspectos e impactos ambientales de todas las actividades rutinarias y no rutinarias realizadas en la Universidad del Cauca, que puedan generar impactos positivos o negativos en el ambiente para que el Sistema de Gestión Ambiental pueda lograr los resultados previstos.</p>
<p><b>4. ALCANCE:</b></p>	<p>Inicia con la identificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales y finaliza con la incorporación de controles y acciones de gestión, considerando las condiciones normales y anormales de funcionamiento y/o situaciones no habituales.</p>
<p><b>5. MARCO NORMATIVO:</b></p>	<p><a href="#">Acuerdo Superior 058 de 2018</a>: por el cual se establece la Política Ambiental institucional.</p>

	<p>Norma ISO 14001:2015 - Sistema de Gestión Ambiental-Requisitos Normograma ambiental Matriz de identificación de requisitos legales y otros requisitos</p>
--	--

## 6. CONTENIDO:

No.	Descripción de la Actividad	Cargo Responsable	Punto de Control
<b>Fase del Planear</b>			
1	<p>Recopila la información ambiental de las actividades desarrolladas en cada uno de los edificios universitarios: consumos de agua, energía, papel, residuos generados, vertimientos, entre otros.</p>	<p>Equipo operativo de gestión ambiental/ Jefes/Directores/Coordinadores de área,</p>	<p>Listado de actividades generales rutinarias y no rutinarias  Indicadores de gestión por línea estratégica</p>
2	<p>Revisa y levanta línea base considerando diagnósticos existentes, indicadores de gestión por línea estratégica.</p>	<p>Equipo operativo de gestión ambiental/ Jefes/Directores/Coordinadores de área,</p>	<p>Listado de actividades generales rutinarias y no rutinarias Indicadores de gestión por línea estratégica</p>
3	<p>Identifica los aspectos ambientales asociados a actividades, productos o servicios de la Sede que puedan generar impactos ambientales, teniendo en cuenta sus entradas y salidas; así como los impactos relacionados.</p>	<p>Equipo operativo de gestión ambiental/ Jefes/Directores/Coordinadores de área,</p>	<p>Listado general de aspectos ambientales, listas de chequeo diagnósticos ambientales Normograma ambiental</p>



Universidad  
del Cauca®

Proceso Estratégico  
Gestión Ambiental  
Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales

Código: PE-GS-2.2.1-PR-11

Versión: 2

Fecha de Actualización: 10-10-2023

Página 3 de 6

	<p><b>Nota:</b> El proceso de identificación de aspectos e impactos ambientales se realiza en conjunto con los funcionarios directamente involucrados en el desarrollo de las actividades ejecutadas en la Universidad, lo cual garantizará su identificación, acorde con las actividades realizadas y su forma de ejecución.</p>		
<b>Fase del Hacer</b>			
4	<p>Valora los aspectos ambientales considerando criterios :clase, frecuencia, presencia, severidad, alcance, sensibilidad y requisitos aplicables.</p>	<p>Equipo operativo de gestión ambiental</p>	<p>Matriz institucional de aspectos e impactos ambientales.</p>
5	<p>Aprueba la valoración de aspectos e impactos ambientales y las medidas de control asignadas.</p>	<p>Comité técnico de gestión ambiental</p>	<p>Acta de reunión para aprobación</p>
<b>Fase del Verificar</b>			
6	<p>Evaluar los aspectos e impactos ambientales identificados de acuerdo a la escala de valoración de aspectos e impactos ambientales, previamente establecida.</p>	<p>Equipo operativo de gestión ambiental/</p>	<p>Matriz institucional de aspectos e impactos ambientales.</p>
7	<p>Realiza la priorización de los aspectos e impactos ambientales de acuerdo a la importancia resultante.</p>	<p>Equipo operativo de gestión ambiental/</p>	<p>Matriz institucional de aspectos e impactos ambientales.</p>



Universidad  
del Cauca®

Proceso Estratégico  
Gestión Ambiental  
Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales

Código: PE-GS-2.2.1-PR-11

Versión: 2

Fecha de Actualización: 10-10-2023

Página 4 de 6

Fase del Ajustar

8	Actualiza la matriz de identificación de aspectos e impactos de la Universidad del Cauca para determinar los de mayor significancia para aplicar los controles requeridos.	Equipo operativo de gestión ambiental/ Jefes/Directores/Coordinadores de área	Matriz actualizada de aspectos e impactos ambientales significativos
---	--	--	--

<b>7. FORMATOS:</b>	Matriz de valoración de impactos ambientales (Archivo Excel)
<b>8. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES:</b>	<p><b>ALCANCE:</b> Es la trascendencia del impacto generado.</p> <p><b>ASPECTO AMBIENTAL:</b> Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente (NTC – ISO 14001/2015). Un aspecto ambiental puede causar uno o varios impactos ambientales.</p> <p><b>ACCIDENTES POTENCIALES:</b> Situaciones de hecho no previstas que originan un impacto ambiental. (NTC – ISO 14001/2015)</p> <p><b>ASPECTO DIRECTAMENTE CONTROLABLE:</b> Es aquel que deriva de actividades, productos o servicios que la organización controla directamente. (NTC – ISO 14001/2015)</p> <p><b>ASPECTO INDIRECTAMENTE CONTROLABLE:</b> Es aquel que deriva de actividades, productos o servicios que la organización no controla directamente, pero sí pueden tener influencia sobre el mismo. (NTC – ISO 14001/2015)</p> <p><b>ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO:</b> Es aquel que tiene o puede tener uno o más impactos ambientales significativos. (NTC – ISO 14001/2015)</p> <p><b>CLASE:</b> Define el sentido del cambio causado al ambiente por los impactos ambientales. (NTC – ISO 14001/2015)</p> <p><b>CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO:</b> Corresponden a las de rutina operativa, es decir situaciones de funcionamiento controladas, habituales y planificadas. (NTC – ISO 14001/2015)</p> <p><b>CONDICIONES ANORMALES DE FUNCIONAMIENTO:</b> Son situaciones no habituales, pero voluntarias y planificadas, que pueden generar un impacto ambiental diferente al que ocurriría en condiciones normales. (NTC – ISO 14001/2015)</p>



**COMPONENTE AMBIENTAL:** Parte integrante del ambiente que puede ser considerado de manera individual para su evaluación; en ese sentido, son componentes ambientales, elementos físicos: naturales o contruidos, socio- culturales, económicos e institucionales y la interacción de la comunidad con el medio, entre otros.

**CONDICIÓN AMBIENTAL:** Estado o característica del medio ambiente, determinado en un punto específico en el tiempo.

**EVALUACIÓN AMBIENTAL:** Identificación de las causas y valoración del estado de los componentes ambientales basándose en evidencia verificable, constituida por análisis de laboratorio, indicadores, evaluación de documentos de gestión ambiental, instrumentos con validez estadística, entre otros.

**ESTADO DE EMERGENCIA:** Situaciones excepcionales, no habituales, que pueden generar aspectos medioambientales diferentes a los identificados en condiciones de normal funcionamiento, como puede ser un incendio. (NTC – ISO 14001/2015).

**IMPACTO AMBIENTAL:** Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización (NTC – ISO 14001/2015).

**PRESENCIA:** Es la probabilidad de que ocurra el impacto ambiental relacionado con el aspecto.

**PARTES INTERESADAS:** Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad. (NTC – ISO 14001/2015).

**PROCESO:** Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan que las entradas en salidas. (NTC – ISO 14001/2015).

**REQUISITO LEGALES Y OTROS REQUISITOS:** Requisitos legales que una organización debe cumplir y otros requisitos que una organización decide cumplir.

## 9. REGISTRO DE MODIFICACIONES:



Proceso Estratégico  
Gestión Ambiental  
Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales

Código: PE-GS-2.2.1-PR-11

Versión: 2

Fecha de Actualización: 10-10-2023

Página 6 de 6

FECHA	VERSIÓN : No	CÓDIGO	MODIFICACIONES
PE-GS-2.2.1-PR-11	1	10-10-2023	Creación del Procedimiento

<b>10. ANEXOS:</b>	Anexo A. Nombre de Anexo A Anexo B. Nombre de Anexo B
--------------------	--

ELABORACIÓN	REVISIÓN
Nombre: María Alexandra Muñoz Campo-Equipo Operativo de Gestión Ambiental	Nombre: Alexander Buendía Astudillo
Responsable Área de Gestión	Responsable Proceso
Cargo: Profesional universitaria	Cargo: Director Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional
Fecha: 10-10-2023	Fecha: 10-10-2023
REVISIÓN	APROBACIÓN
Nombre: Alexander Buendía Astudillo	
Responsable de Gestión de Calidad	
Cargo: Director Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional	Rector
Fecha:	Fecha: