

MODELO OPERATIVO

Proceso: Relacionamiento con el Entorno

Código	Versión	Emisión	Página
1.05.D.04	1		1 de 3

OBJETIVO: Promover y desarrollar la política ambiental fundamentada en los propósitos misionales de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca y abordar la problemática ambiental desde una perspectiva sistémica con el propósito de generar propuestas académicas encaminadas a promover el desarrollo sostenible en el ámbito internacional, nacional y regional.

ENTRADA	GRUPO DE VALOR O INTERÉS		SALIDA	GRUPO DE VALOR O INTERÉS	
Normatividad legal en materia ambiental	Política de Estado	PLANES DE INTERVENCIÓN		Reuniones grupos científicos Eventos académicos Capacitaciones	Docentes Estudiantes Administrativos Comunidad Científica
		Planear	Hacer		
		1. Indagar sobre teorías y prácticas ambientales argumentadas en el desarrollo sostenible con enfoque sistémico 2. Diseñar las temáticas a implementar relacionadas con las teorías y prácticas ambientales argumentadas en el desarrollo sostenible con enfoque sistémico.	1. Reflexionar sobre el quehacer de la educación ambiental superior y su intervención en las dimensiones sociales, económicas, políticas y ambientales desde una perspectiva sistémica para promover el desarrollo sostenible. 2. Promover el desarrollo sostenible sistémico en comunidades científicas a través de eventos académicos a través de propuestas que contribuyan a solucionar problemas ambientales.		
		Actuar	Verificar		
		1. Implementar planes de mejoramiento	1. Verificar la apropiación del conocimiento en relación con el desarrollo sostenible.		

		ARTICULACIÓN - CONVENIOS			
Necesidades de intervención ambiental	Comunidad en general (sector productivo, entidades públicas)	Planear 1. Identificar las necesidades ambientales desde la perspectiva sistémica en la región. 2. Determinar la capacidad institucional para dar respuesta a las necesidades identificadas sociales, económicas y políticas para intervención ambiental. 3. Establecer los recursos financieros, humanos, físicos y tecnológicos necesarios para la intervención para el desarrollo de los programas ambientales. 4. Establecer plan de intervención con sector a intervenir.	Hacer 1. Realizar evaluación a la problemática ambiental desde una perspectiva sistémica incorporando las dimensiones de la sostenibilidad ambiental dirigido a promover el desarrollo sostenible. 2. Gestionar convenios con sectores a intervenir. 3. Realizar articulación con Investigaciones, Proyección social, el proceso de docencia y equipos de trabajo para dar respuesta al plan de intervención definido. 4. Ejecutar el plan de intervención establecido	Propuesta de mejoramiento en el manejo de la gestión ambiental en el sector intervenido Convenios	Organización es y empresas del sector productivo
		Actuar 1. Implementar planes de mejoramiento	Verificar 1. Realizar seguimiento a los resultados derivados de la implementación de la propuesta de mejoramiento trabajada.		
		LÍNEAS DE ACCIÓN			
Necesidades de intervención ambiental	Comunidad en general (sector productivo, entidades públicas)	Planear 1. Diseñar líneas de acción enmarcadas dentro de la gestión ambiental acorde a las necesidades organizacionales y empresariales fundamentadas en el desarrollo sostenible sistémico. 2. Formular programas de capacitación orientados a resolver problemas ambientales articulados a las líneas de acción de cada organización y empresa.	Hacer 1. Proponer alternativas de sostenibilidad sistémica ambiental para el desarrollo sostenible en el ámbito internacional, nacional y regional. 2. Exponer propuestas sobre sostenibilidad ambiental en comunidades científicas y académicas orientadas a fortalecer el desarrollo sostenible sistémico.	Programas de socialización sobre propuestas de sostenibilidad ambiental	Organización es y empresas del sector de la producción
		Actuar 1. Implementar planes de mejora	Verificar 1. Realizar seguimiento a los programas de capacitación realizados en organizaciones y empresas del sector público y privado.		

Guía para la Administración del Riesgo	Departamento Administrativo de la Administración Pública	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		Mapa de Riesgos actualizado	Todos los procesos
		Planear 1. Identificar los riesgos para el proceso.	Planear 1. Identificar los riesgos para el proceso.		
Solicitud de Información cumplimiento de indicadores (autogestión) Solicitud de información para la rendición de la cuenta Plan estratégico anual aprobado	Planeación y mejora Direccionamiento estratégico	INDICADORES DE GESTIÓN		Indicadores de gestión medidos y analizados en aplicativo.	Planeación y mejora
		Planear 1. Determinar los indicadores para evaluar las metas establecidas del proceso.	Planear 1. Realizar el seguimiento y análisis a los resultados de los indicadores del proceso.		
3ra dimensión MIPG Gestión de Valores para Resultados	DAFP	SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD SAIC		Documentación actualizada en plataforma Campus SAIC Planes de mejoramiento en Campus Planeación	GI: Todos los procesos
		Planear 1. Identificar las necesidades de actualización de documentación del proceso. 2. Identificar los planes y acciones de mejoramiento para el proceso, desde las distintas fuentes establecidas.	Hacer 1. Realizar actualización de los documentos del proceso, según necesidades identificadas desde las distintas fuentes. 2. Socializar con los procesos interesados las actualizaciones realizadas. 3. Dar cumplimiento a los criterios de calidad establecidos para el proceso.		
		Actuar 1. Establecer e implementar planes de mejoramiento (Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de Mejora del Proceso).	Actuar 1. Establecer e implementar planes de mejoramiento (Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de Mejora del Proceso).		
			Verificar 1. Verificar que se utilice la información y documentación del proceso actualizada y publicada en la plataforma del SGI. 2. Verificar el cumplimiento de los criterios de calidad establecidos para el proceso.		

3ra dimensión MIPG Gestión de Valores para Resultados Gestión Ambiental para el buen uso de los recursos públicos	DAFP	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL		Matriz de Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales. Acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora	GI: Direccionamiento Estratégico, Planeación y Mejora Entes de control
		Planear 1. Definir las actividades que den cumplimiento a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental establecidos para el proceso.	Hacer 1. Contribuir a la aplicación de la política, objetivos, metas y programas del SGA. 2. Promover dentro del equipo de trabajo la aplicación de buenas prácticas ambientales.		
		Actuar 1. Establecer e implementar planes de mejoramiento (Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de Mejora del Proceso).	Verificar 1. Verificar que se cumpla dentro del equipo de trabajo el cumplimiento del SGA.		
3ra dimensión MIPG Gestión de Valores para Resultados Política de seguridad digital Política de Gobierno Digital ISO 27000	DAFP	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN		Reporte de incidentes Seguimiento Riesgos SGSI Reportes antecedentes de personal Activos de información	GI: Reporte Incidentes de seguridad (Asesor) Activos de Información Procedimiento transferencia de información.
		Planear 1. Definir las actividades que den cumplimiento a los requisitos del Sistema de Gestión de la Información establecidos para el proceso.	Hacer 1. Contribuir al cumplimiento de la política, objetivos, metas y programas del SGSI. 2. Reportar incidentes relacionados con el SGSI. 3. Cumplir con lo estipulado en el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información. 4. Promover el cumplimiento de la política de gestión de activos (Transferencia).		
		Actuar 1. Establecer e implementar planes de mejoramiento (Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de Mejora del Proceso).	Verificar 1. Verificar el cumplimiento de las políticas establecidas por el SGSI.		
RECURSOS ASOCIADOS					
RESPONSABLE	PARTICIPANTES	INFRAESTRUCTURA: AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS			REQUISITOS
		Materiales: Elementos de papelería e insumos de trabajo (papel ecológico, impresiones dobles cara).			MECI -Séptima dimensión MIPG: Ambiente de Control, Administración del

<p>Docente responsable CEDES</p>	<p>Facultades Vicerrectoría Académica y de Investigaciones</p>	<p>Tecnológicos: Equipo de cómputo y Desarrollo de software (Bajo consumo de energía, luminarias led, reductoras de calor, reducción residuos impresoras, reducción uso CDs por medio del Own Cloud, VPS). Locativos: Oficina, Sala de reuniones (Condiciones de iluminación, ergonomía, espacios adecuados, ordenados y limpios para el desarrollo de las funciones). Servicios: Agua, energía eléctrica, recolección de residuos, fumigación, servicio de aseo. Financieros: Presupuesto anual para el funcionamiento del proceso.</p>	<p>Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación, Actividades de Monitoreo. Dimensión MIPG: Gestión con valores para resultados Legales: Ver Normograma 1.01.28.80.D.05</p>
PARÁMETROS DE MEDICIÓN (INDICADORES)			
Ver aplicativo institucional link https://campus2.unimayor.edu.co/CampusPlaneacion/			
PARÁMETROS DE CONTROL			
Ver Mapa de Riesgos institucional link https://campus2.unimayor.edu.co/CampusPlaneacion/			
CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	FECHA	MOTIVO	
<p>Elaboró Docente responsable CEDES</p>	<p>Revisó Vicerrectoría Académica y de Investigaciones</p>	<p>Aprobó Rector(a)</p>	