

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sede:** | | **Fecha visita:** | | | | | |
| **1. Programa Uso Eficiente del Agua** | | | | | | | |
| **#** | **Aspecto** | **Respuesta** | | | | | **Observaciones** |
| 1.1 | Se identifica fugas, pérdidas y/o desperdicios de agua visibles en los dispositivos hidráulicos.  (Indicar el lugar y el tipo de fuga y/o pérdida identificada) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1.2. | Se evidencia actividades y/o eventos extraordinarios, que puedan alterar el consumo normal de agua potable. (Descripción y ubicación) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| **2. Programa Uso Eficiente de Energía** | | | | | | | |
| **#** | **Aspecto** | **Respuesta** | | | | | **Observaciones** |
| 2.1 | Existe desperdicio de energía eléctrica, relacionado con malas prácticas de consumo (Luces encendidas innecesariamente, Equipos encendidos innecesariamente, cargadores conectados, ventiladores encendidos, indicar práctica y ubicación) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 2.2 | Se evidencia actividades y/o eventos extraordinarios, que puedan alterar el consumo normal de energía eléctrica. (Descripción y ubicación) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 2.3 | Se identifica áreas donde no se realiza aprovechamiento de luz natural a pesar de existir esa opción. (Descripción y ubicación) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| **3. Programa Gestión Integral de Residuos** | | | | | | | |
| **3.1. Gestión Integral de Residuos Sólidos Ordinarios y aprovechables** | | | | | | | |
| **#** | **Aspecto** | **Respuesta** | | | | | **Observaciones** |
| 3.1.1 | Los colores de las bolsas instaladas corresponden al de los puntos ecológicos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 3.1.2 | Se encuentran en buen estado, limpios y visibles los puntos ecológicos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 3.1.3 | Se evidencia correcta separación de residuos sólidos ordinarios en la fuente en los puntos ecológicos (25%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 3.1.4 | Se hace uso del recipiente para almacenar papel reciclable y se identifica el uso del mismo por ambas caras. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 3.1.5 | Se evidencia el diligenciamiento de "Planilla de control de separación" en la fuente en el Centro de Acopio de residuos sólidos ordinarios, por parte de la Asociación de Recicladores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| **3.2. Gestión Integral de Residuos Especiales** | | | | | | | |
| 3.2.1. | Existe residuos especiales en la sede, como: poda o material vegetal, madera, escombros, llantas, entre otros (Especificar tipo de empaque, cantidad aproximada en número de bolsas y ubicación). | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.3. Gestión Integral de Residuos Peligrosos** | | | | | | | |
| **#** | **Aspecto** | **Respuesta** | | | | | **Observaciones** |
| 3.3.1 | Es adecuada la separación, envasado, rotulado y etiquetado de residuos peligrosos generados en los laboratorios y talleres académicos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 3.3.2 | Los residuos de luminarias se encuentran embalados adecuadamente y almacenadas en el compartimento correspondiente del Centro de Acopio y se diligencia la "Planilla de registro de generación de residuos de luminarias " | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 3.3.3 | Se presenta alguna situación extraordinaria relacionada con manejo y disposición de residuos en la sede que requiera reporte. (Ej.: manipulación de sustancias inflamables) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| **3.4. Gestión Integral de Residuos Patógenos** | | | | | | | |
| **#** | **Aspecto** | **Respuesta** | | | | | **Observaciones** |
| 3.4.1 | Es adecuada la separación, empacado, rotulado y etiquetado de residuos patógenos generados en los Laboratorios académicos y bienestar institucional. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| **3.5. Centro de Acopio de almacenamiento temporal de residuos** | | | | | | | |
| **#** | **Aspecto** | **Respuesta** | | | | | **Observaciones** |
| 3.5.1 | El centro de acopio de residuos sólidos ordinarios se encuentra en buenas condiciones de aseo, limpieza orden de los compartimientos.  Se diligencia el formato de seguimiento suministrado por la empresa de aseo. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 3.5.2 | Los residuos químicos y peligrosos almacenados en el centro de acopio se encuentran organizados y cuentan con el etiquetado correspondiente. Se diligencia la "Planilla de registro de almacenamiento de residuos peligrosos" | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 3.5.3 | El centro de acopio de residuos patógenos cuenta con las canecas señalizadas (Biosanitario, cortopunzante, anatomopatológico), las canecas cuentan con sus tapas y en buenas condiciones. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 3.5.4 | Los residuos patógenos almacenados están organizados y se diligencia la "Planilla de registro de almacenamiento de residuos patógenos " | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| **3.6. Generación de Vertimientos** | | | | | | | |
| 3.6.1 | Se encuentra sifones y/o baños con taponamiento, obstrucción, colmatación o ausencia de rejilla (Indicar ubicación y elemento encontrado). | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles** | | | | | | | |
| **4.1. Mejoramiento de las condiciones ambientales internas y/o de su entorno.** | | | | | | | |
| **#** | **Aspecto** | **Respuesta** | | | | | **Observaciones** |
| 4.1.1. | Se evidencia alguna actividad inusual que genere un riesgo ambiental l (Incendio, explosión u otro) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| **4.2. Adaptación al cambio climático** | | | | | | | |
| **#** | **Aspecto** | **Respuesta** | | | | | **Observaciones** |
| 4.2.1. | Los jardines existentes se encuentran en buenas condiciones (Césped podado, jardines con vegetación, cobertura vegetal, evidencia de riego y/o mantenimiento). | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 4.2.2. | Se presenta alguna situación especial relacionada con el arbolado de la sede (Interferencia con redes eléctricas, hidrosanitarias o de gas, volcamiento, desprendimiento de ramas u otros). | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 4.2.3. | Se detecta alguna práctica inadecuada en el manejo del arbolado o zonas verdes (# árbol y ubicación) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| **4.3 Movilidad Urbana Sostenible** | | | | | | | |
| 4.3.1 | Se realiza control de ingreso de los bici-usuarios | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| **4.3 Comunicación y acompañamiento a procesos de Cultura Ambiental** | | | | | | | |
| 4.4.1 | Recibió alguna consulta, queja, reclamo o recomendación por parte de integrantes de la Comunidad Universitaria con relación a la Gestión Ambiental. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| **5. Aspectos positivos a destacar de la Gestión Ambiental** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **6. Otras observaciones** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **7. Anexo fotográfico** | | | | | | | |
| Como soporte de la visita se tomará el registro fotográfico de las situaciones identificadas. | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **8. Validación de visita** | | | | | | | |
| Para constancia de las observaciones realizadas se firma la presente acta de visita a los días del mes de del 20\_\_. | | | | | | | |
| **Firma responsable de la visita (SGA):** | |  | | | | | |
| **Firma de quien atiende la visita** | |  | | | | | |
| **Tipo de respuesta:** 1. Si 2. Parcialmente 3. No 4. No aplica 5. No observado | | | | | | | |
| **Anexo:** Registro fotográfico | | | | | | | |