


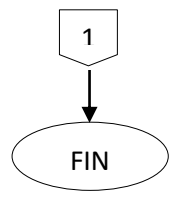


PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	ES-SIG-PR-29
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	03/09/2024
PÁGINA	1 de 3

PROCESO	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	SECRETARIA U OFICINA	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL		
OBJETIVO	Evaluar el desempeño del sistema de gestión ambiental de la Gobernación de Santander		
ALCANCE	Inicia con la evaluación del sistema de gestión ambiental y termina con la valoración y planteamiento de oportunidades de mejora		

FLUJOGRAMA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		PUNTOS DE CONTROL	REGISTROS
[No] [Nombre de la Actividad]	[Descripción de la Actividad]	ÁREA	CARGO		[Documento] [Código]
<pre> graph TD Inicio([Inicio]) --> A[Aplicar el el formato evaluación de actividades del grupo SGA] A --> B[Tabular los datos] B --> C[Realizar el informe con el análisis y las oportunidades de mejora] C --> D[Determinar las acciones de mejora] D --> E[Comunicar las actividades planteadas] E --> Fin{1} </pre>	<p>Aplicar el formato evaluación de actividades del grupo SGA de manera presencial o a través del envió a los correos institucionales a los funcionarios y contratistas de la Gobernación de Santander una vez al año, para evaluar el conocimiento y nivel de satisfacción.</p>	Grupo de Gestión Ambiental	<p>Coordinador(a) Grupo Gestión Ambiental</p> <p>Profesional del Grupo de Gestión Ambiental</p>	<p>Aplicación del Formato evaluación de actividades del grupo SGA</p> <p>Envío de los correos Electrónicos con el envío del formato</p>	<p>Formato evaluación de actividades del grupo SGA ES-SIG-RG-59.</p>
	<p>Tabular los datos obtenidos de la aplicación del formato evaluación de actividades del grupo SGA organizando la información y generando gráficos para analizar los datos.</p>	Grupo de Gestión Ambiental	<p>Coordinador(a) Grupo Gestión Ambiental</p> <p>Profesional del Grupo de Gestión Ambiental</p>	<p>Archivo de Excel con la tabulación de los datos</p>	<p>Archivo de Excel</p>
	<p>Realizar un informe con el análisis de los resultados generados de la aplicación de formato evaluación de actividades del grupo SGA, e incluir las oportunidades de mejora que se identifiquen en el desarrollo de las actividades del SGA durante la vigencia.</p>	Grupo de Gestión Ambiental	<p>Coordinador(a) sistema de gestión ambiental.</p> <p>Profesional de apoyo al Grupo de Gestión Ambiental</p>	<p>Elaboración del Informe de evaluación del SGA</p>	<p>ES-SIG-RG-127 Informe</p>
	<p>Determinar las acciones de mejora que se requieran según los resultados, que permitan planear las actividades a realizar durante la vigencia anual según el formato plan de trabajo de SGA.</p>	Grupo de Gestión Ambiental	<p>Coordinador(a) sistema de gestión ambiental.</p> <p>Profesional de apoyo al Grupo de Gestión Ambiental</p>	<p>Acciones de mejora planteadas en el formato plan de trabajo de SGA.</p>	<p>Plan de trabajo SGA ES-SIG-RG-134</p>

	PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL			CÓDIGO	ES-SIG-PR-29
				VERSIÓN	2
				FECHA DE APROBACIÓN	03/09/2024
				PÁGINA	2 de 3
	Comunicar a través de las actividades planteadas en el formato plan de trabajo de SGA a los funcionarios y contratistas de la Gobernación de la Santander.	Grupo de Gestión Ambiental	Coordinador(a) sistema de gestión ambiental. Profesional de apoyo al Grupo de Gestión Ambiental	Registro de inducciones y reinducciones, capacitaciones. Cartas, circulares emitidas por SGA.	AP-AI-RG-124 Formato Invitación a capacitación o reunión AP-AI-RG-129 Formato de Registro de Reunión AP-AI-RG-110 Formato Carta AP-AI-RG-115 Formato circular

SALIDA DE LA ACTIVIDAD	Estado del sistema de gestión ambiental
DEFINICIONES	Evaluación: Valoración de conocimientos, actitud y rendimiento de una persona o de un servicio Sistema de gestión ambiental: es un marco formal para mejorar el desempeño ambiental y desarrollar un trabajo de forma más eficiente en líneas generales.
OBSERVACIONES	La evaluación del sistema de gestión ambiental requiere implementarse para conocer el estado del sistema de gestión ambiental

CONTROL DE CAMBIOS				
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	REVISÓ	APROBÓ
0	27/10/2021	Creación del procedimiento de la evaluación del SGA	Sharitz Daniela Mantilla Escobar Ingeniera Ambiental CPS	Yeicy Yojana Gómez Herrera Directora SIG
1	24/01/2022	Actualización del procedimiento en fase de implementación y elaboración de informe.	Katherin Julieth Figueroa Florez Ingeniera Ambiental CPS	Yeicy Yojana Gómez Herrera Directora SIG
2	03/09/2024	<ul style="list-style-type: none"> Cambio de la secretaria u oficina Actualización del procedimiento en reformulación de la actividad 1, 2, 3 y 4 inclusión de la actividad 2, ajuste de los puntos de control. Se actualizaron los puntos de control para que sean verificables y se puedan tomar decisiones. Se actualizaron los registros con el código y se incluyeron nuevos formatos utilizados. 	Laura Marcela Ruiz Villarreal Ingeniera Industrial - CPS	JOHAN SEBASTIAN ROA ARIZA Director Sistemas Integrados de Gestión