



## PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	ES-SIG-PR-29
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	25/01/2022
PÁGINA	1 de 3

<b>PROCESO</b>	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	<b>SECRETARIA U OFICINA</b>	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL		
<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL</b>				
<b>OBJETIVO</b>	Evaluar el desempeño del sistema de gestión ambiental de la Gobernación de Santander				
<b>ALCANCE</b>	Inicia con la evaluación del sistema de gestión ambiental y termina con la valoración y planteamiento de oportunidades de mejora				
<b>FLUJOGRAMA</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>RESPONSABLES</b>		<b>PUNTOS DE CONTROL</b>	<b>REGISTROS</b>
<b>[No] [Nombre de la Actividad]</b>	<b>[Descripción de la Actividad]</b>	<b>ÁREA</b>	<b>CARGO</b>	<b>PUNTOS DE CONTROL</b>	<b>[Documento] [Código]</b>
	<p>Se aplicará el formato ES-SIG-RG-59 de evaluación del sistema de gestión ambiental de manera presencial en las diferentes sedes de la gobernación de Santander, con el fin de evaluar el conocimiento y nivel de satisfacción de los funcionarios y contratistas en relación al SGA.</p> <p>Como otra alternativa se enviará un comunicado a los correos institucionales y/o diferentes medios de comunicación internos para evaluar el SGA teniendo en cuenta el cuestionario del formato ES-SIG-RG-59.</p> <p>Nota: esta evaluación se realizará una vez al año</p>	Grupo de Gestión Ambiental	Coordinador(a) Grupo Gestión Ambiental  Profesional de apoyo al Grupo de Gestión Ambiental	Formulario de evaluación según el formato ES-SIG-RG-59.	Formulario de evaluación según el formato ES-SIG-RG-59.



**PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL**

CÓDIGO	ES-SIG-PR-29
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	25/01/2022
PÁGINA	2 de 3

<pre> graph TD     A[2] --&gt; B[Realizar un informe]     B --&gt; C[3]     C --&gt; D[Generar acciones de mejora]     D --&gt; E[4]     E --&gt; F[Comunicación]     F --&gt; G[Fin]             </pre>	<p>Realizar un informe que sirva como diagnostico ambiental donde se contemple el análisis de los resultados generados luego de implementar la evaluación, así como las oportunidades de mejora que se hayan identificado y planificación de las actividades que se ejecutaran durante la vigencia del año.</p>	<p>Grupo de Gestión Ambiental</p>	<p>Coordinador(a) sistema de gestión ambiental. Profesional de apoyo al Grupo de Gestión Ambiental</p>	<p>Formato de Excel generado por Google Forms con la información recolectada</p>	<p>Informe de evaluación del Sistema de Gestión Ambiental</p>
	<p>Documentar las acciones de mejora que se requieran según los resultados, que permitan planear las actividades a realizar durante la vigencia anual según formato ES-SIG-RG-134</p>	<p>Grupo de Gestión Ambiental</p>	<p>Coordinador(a) sistema de gestión ambiental. Profesional de apoyo al Grupo de Gestión Ambiental</p>	<p>Informe de la evaluación del SGA</p>	<p>Planes de acción según el formato ES-SIG-RG-134</p>
	<p>Comunicar los resultados a las partes interesadas.</p>	<p>Grupo de Gestión Ambiental</p>	<p>Coordinador(a) sistema de gestión ambiental. Profesional de apoyo al Grupo de Gestión Ambiental</p>	<p>Informe de la evaluación del SGA</p>	<p>Circular, infografías, oficios, etc</p>

<p>República de Colombia</p>  <p>Gobernación de Santander</p>	<p><b>PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL</b></p>	CÓDIGO	ES-SIG-PR-29
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	25/01/2022
		PÁGINA	3 de 3

<b>SALIDA DE LA ACTIVIDAD</b>	Estado del sistema de gestión ambiental
<b>DEFINICIONES</b>	<p><b>Evaluación:</b> Valoración de conocimientos, actitud y rendimiento de una persona o de un servicio</p> <p><b>Sistema de gestión ambiental:</b> es un marco formal para mejorar el desempeño ambiental y desarrollar un trabajo de forma más eficiente en líneas generales.</p>
<b>OBSERVACIONES</b>	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