



Acta de Reunión No: 12
Proceso: Grupo Administrativo en Gestión
Ambiental y Sanitaria

Código	000 - F02
Versión	3
Fecha	24/06/2009
Página	1 de 7

Tema: Reunión Ordinaria del GRUPO GAGAS

Lugar: Edificio 13 – Sala de reuniones 13B - 211

Fecha: Diciembre 5 de 2017

Hora de Inicio: 2:15 p.m.

Hora de Finalización: 4:00 p.m.

Objetivo de la Reunión: Revisión seguimiento hallazgo contraloría, Seguimiento compromisos acta N°10 y N°11 y varios.

Asistentes:

Carlos Humberto Montoya Navarrete	Presidente Grupo GAGAS. Jefe Laboratorios
Aida Milena García	Directora Centro de Gestión Ambiental
Diana Carolina Ramírez M	Profesional CGA
Andrea Velásquez Hincapié	Profesional CGA
María Victoria Trujillo	Oficina de Planeación
Cesar Cortes	Administración del Mantenimiento Institucional
Pablo César Tabares	Gestión del Talento Humano
Luis Alberto Rojas Franco	Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario

Ausentes:

Jairo Ordilio Torres Moreno *	Jefe Gestión del Talento Humano
Jorge Hugo García **	Director Jardín Botánico
Enio Aguirre Torres	Oficina de Control Interno
José Emilio Pacheco	Oficina de Planeación
Néstor Javier Velásquez	Representante del Cuerpo Médico

* El Dr. Jairo Ordilio Torres delega a Pablo César Tabares.

** Se excusa por cruce de reuniones.

Nota: Se adjunta listado de asistencia

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Temas a Tratar.

- Se da inicio con la revisión de los participantes según *la Resolución 2441 de 15 de Septiembre de 2009*.
- Se realiza la aprobación del acta anterior.
- Revisión de tareas de actas anteriores.
- Revisión seguimiento hallazgos contraloría 2016
- Revisión de varios



Acta de Reunión No: 12
Proceso: Grupo Administrativo en Gestión
Ambiental y Sanitaria

Código	000 - F02
Versión	3
Fecha	24/06/2009
Página	2 de 7

2. Revisión de tareas de actas anteriores

Se realizó la revisión de las tareas de actas anteriores, de la siguiente manera:

a. Seguimiento tareas acta N°7 (27/07/2017).

N°	Descripción	Responsable	Fecha Entrega
3	Solicitud de traslado de módulos posconsumo	Cesar Cortés Aída García	Completa

Tarea N°3: La solicitud se ha enviado en varias oportunidades a la oficina de planeación, sin embargo, el tema depende de recursos.

a. Seguimiento tareas acta N°8 (31/08/2017).

N°	Descripción	Responsable	Fecha Entrega
3	Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre el riesgo de los residuos biológicos	Diana Ramírez CGA	Completa

Tarea N°3:

Se realizó el acercamiento al programa de Atención Pre-hospitalaria para capacitar los docentes en el año 2018.

b. Seguimiento tareas acta N°9 (28/09/2017).

N°	Descripción	Responsable	Fecha Entrega
2	Remitir las nuevas solicitudes de los puestos de venta a la alta dirección.	María Victoria Trujillo	En trámite
3	Indagar en quién ha comprado formol en los últimos seis meses	Diana Carolina Ramírez	Completa
4	Revisar el informe de la ARL Sura al CAT, sobre requerimiento de sistema de extracción de vapores	Carlos Humberto Montoya N - Diana Carolina Ramírez	Completa





Acta de Reunión No: 12
Proceso: Grupo Administrativo en Gestión
Ambiental y Sanitaria

Código	000 - F02
Versión	3
Fecha	24/06/2009
Página	3 de 7

N°	Descripción	Responsable	Fecha Entrega
6	Gestionar en el SIGA los permisos para generación de informes de Control Interno y apoyar en la visita a ruta de residuos peligrosos	Diana Carolina Ramírez	Completa

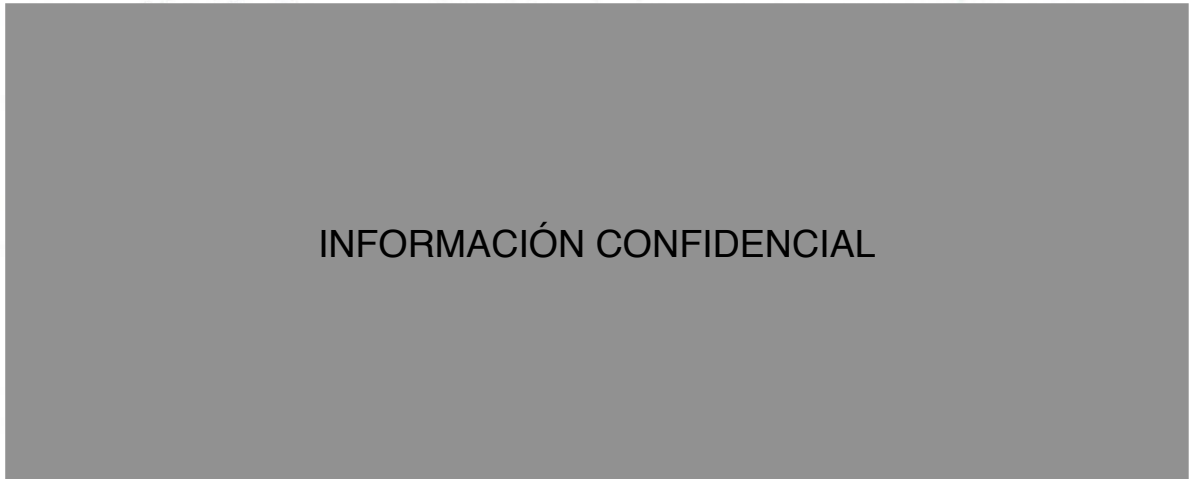
Tarea N°2: En trámite

Se revisó el tema con el Jefe de Planeación, donde se definió realizar una reunión con la Secretaria General previo a la remisión del tema.

Tarea N°3: Completa

Desde el Centro de Gestión Ambiental se realizó la solicitud a la dependencia de compras, la cual se adjunta, aunque se resaltan algunas irregularidades, por ejemplo, la compra desde mantenimiento institucional e Ingeniería Eléctrica.

Tarea N°4: En trámite



Tarea N°6: Completa

Desde el Centro de Gestión Ambiental se realizó la gestión de ingreso y capacitación de manejo de información del SIGA, para la generación de informes y la consecución de información para la Auditoria de Gestión Ambiental.

c. Seguimiento tareas acta N°10 (26/10/2017).

N°	Descripción	Responsable	Fecha Entrega
1	Consulta de avances de traslado de módulos posconsumo	Emilio Pacheco – Planeación	Pendiente
2	Contactar al Director de Atención Pre hospitalaria para gestionar la recepción de unas capacitaciones para las docentes dictadas por el CGA	Dr Néstor Javier Velásquez	Completa

Acta de Reunión No: 12
Proceso: Grupo Administrativo en Gestión
Ambiental y Sanitaria

Código	000 - F02
Versión	3
Fecha	24/06/2009
Página	4 de 7

N°	Descripción	Responsable	Fecha Entrega
3	Consultar el ajuste en tamaño de etiqueta de residuos químicos con ARL y Emdepsa	Carlos Humberto Montoya N - Diana Carolina Ramírez	Completa
4	Enviar un memorando a los generadores Respel que no han generado reportes en el año	Diana Carolina Ramírez	Completa
5	Coordinar la realización de auditorías internas a los generadores con el apoyo de control interno	Carlos Humberto Montoya N - Diana Carolina Ramírez	Completa
6	Consultar en la oficina de planeación el plano del nuevo edificio administrativo del edificio 11	María Victoria Trujillo	Completa

Tarea N°1: Pendiente

Tarea N°2: Completa

Se realizó el acercamiento al programa de Pre Hospitalaria para realizar la capacitación, sin embargo, dado que el semestre se terminó se realizará en el siguiente semestre.

Tarea N°3: Completa

Se realizó la consulta del tamaño tanto al gestor como a la normatividad, sin embargo, se define que al tener flexibilidad en la norma se puede ajustar el tamaño para los recipientes pequeños.

Tarea N°4: Completa

Se remitió el memorando con copia a Control Interno y se realizó la observación en la capacitación de Respel, de allí que dicha medida tuvo un buen efecto porque últimamente se han puesto al día en el reporte en el SIGA algunos generadores.

Tarea N°5: Completa

Se realizó el diseño de un instrumento para la auditoría, el cual fue revisado por el Centro de Gestión Ambiental, Control Interno y Carlos Humberto Montoya, se realizó la prueba piloto y se dio inicio a la visita a los generadores, se espera concluir la actividad en el año 2018.

Tarea N°6: Completa

Se realizó solicitud del plano del edificio 11, así como la inspección del plano del edificio en campo, con apoyo del personal de Asservi, mantenimiento y dirección del JBUTP, Planeación y el Centro de Gestión Ambiental.





Acta de Reunión No: 12
Proceso: Grupo Administrativo en Gestión
Ambiental y Sanitaria

Código	000 - F02
Versión	3
Fecha	24/06/2009
Página	5 de 7

d. Seguimiento tareas acta N°11 (16/11/2017).

N°	Descripción	Responsable	Fecha Entrega
1	Realizar la contratación de la caracterización del STAR de Bellas Artes para el presente período	Cesar Cortés – Mantenimiento Institucional	

Tarea N°1: Completa

Se realizó la contratación al Grupo de Investigación en Agua y Saneamiento GIAS y se anexan los soportes respectivos.

3. Revisión seguimiento hallazgos contraloría

El seguimiento se realizó en la reunión extraordinaria anterior.

4. Revisión de varios:

a. Techo CAT:

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

b. Capacitación Rotulado con EMDEPSA

En la capacitación realizada anteriormente sobre el rotulado dictada por el gestor Emdepsa, surgió el tema de residuos sólidos especiales, se revisó el tema de reportarlo en el SIGA, sin embargo, los mismos no son declarables y no son reportados en el IDEAM y el IGA.

De allí que el profesor Carlos Humberto Montoya propone que se realice la consulta a CARDER sobre el reporte y declaración de los mismos, antes de dar respuesta a los generadores. Además, no se debe tomar lo mencionado por el gestor Emdepsa, porque no siempre será nuestro gestor.

c. PCBs

La semana anterior se asistió a una capacitación sobre el manejo de los mismos por la Autoridad Ambiental, desde el Centro de Gestión Ambiental, se remitieron las recomendaciones frente la marcado, las cuáles serán revisadas a la luz de la normatividad.

Acta de Reunión No: 12
Proceso: Grupo Administrativo en Gestión
Ambiental y Sanitaria

Código	000 - F02
Versión	3
Fecha	24/06/2009
Página	6 de 7

d. Entrega de Respel

Se ha realizado la entrega de 15847.33 kg de residuos peligrosos biológicos y químicos durante el año 2017.

e. Programa de ahorro y uso eficiente de agua y energía

El Ing. Cesar Cortés propone que se trace un plan para el 2018 frente a la medición, protocolo de compras de instrumentos eficientes, donde se involucre a Planeación. Sumado a lo anterior, la Ing. María Victoria Trujillo de Planeación resalta que se debe tener unas especificaciones para cada tipo de productos y materiales, dichas especificaciones están siendo elaboradas por el Ing. Cesar Cortés con el fin que se estandaricen los materiales para con ello facilitar el mantenimiento.

Finalmente, en términos de compras se debe crear un lineamiento institucional sobre la eficiencia de los productos, tomando los criterios de eficiencias vigentes para el año entrante en el Retiq, por ejemplo, de solo comprar productos etiquetados en A y B. Además, se deben tener unas metas e instalar medidores de agua y energía en cada edificio y que en los nuevos edificios se cuente con medidor desde el diseño y construcción del mismo.

f. Trampas de grasa portátiles

Se instalarán próximamente las trampas de grasas en los lavaplatos de la universidad, para evitar el uso de las trampas enterradas y con ello facilitar el mantenimiento.

g. Recipientes de disposición de residuos

Dado el costo de los recipientes, los mismos ingresan al inventario de cartera del Jefe de Servicios Institucionales, por ello, se ha dificultado el proceso de la adquisición, sin embargo, se indagará el tema, dado que los mismos serán instalados en áreas comunes por ello no deberán ingresar a la custodia personal.

Siendo las 4:00 p.m. se da por finalizada la reunión.

TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLITICAS

N°	Descripción	Responsable	Fecha Entrega
1	Se realizará la medición de explosividad con el equipo de Mantenimiento Institucional en el cuarto Respel del CAT.	Cesar Cortés y Diana Ramírez	
2	Revisión del informe de la ARL en el Cuarto Respel del CAT	Pablo César Tabares	





Acta de Reunión No: 12
Proceso: Grupo Administrativo en Gestión
Ambiental y Sanitaria

Código	000 - F02
Versión	3
Fecha	24/06/2009
Página	7 de 7

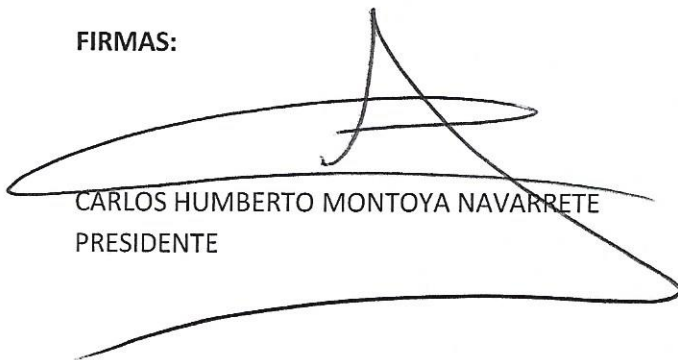
N°	Descripción	Responsable	Fecha Entrega
3	Realizar capacitaciones a los Docentes de Atención Pre hospitalaria en el primer semestre del año 2018	Diana Carolina Ramírez - CGA	
4	Realizar el lavado y desinfección del CAT	César Cortés – Mantenimiento Institucional	
5	Consultar a CARDER sobre el reporte de los residuos especiales	Diana Carolina Ramírez - CGA	
6	Realizar un plan de trabajo para el año 2018 sobre el ahorro y uso eficiente de agua y energía	Grupo GAGAS	
7	Realizar la gestión con inventario que permita la adquisición de recipientes de disposición de residuos propuestos por el CGA	Aída García - CGA	

OBSERVACIONES:

ANEXOS:

- Lista de Asistencia
- Respuesta Compras de Formol
- Soportes contratación de caracterización de la PTAR de Bellas Artes.

FIRMAS:


CARLOS HUMBERTO MONTOYA NAVARRETE
PRESIDENTE


ANDREA VELÁSQUEZ HINCAPIÉ
PROFESIONAL CENTRO DE GESTIÓN AMBIENTAL