



Acta de Reunión No: 7
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: Julio 26 de 2018

Hora de Inicio: 2:15 p.m.

Hora de Finalización: 4:00 p.m.

Objetivo de la Reunión: revisión de compromisos actas 04/2018 y 5/2018, así como temas varios.

Asistentes:

| | |
|---------------------------|--|
| Cesar Cortes | Administración del Mantenimiento Institucional |
| 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 |
| José Emilio Pacheco | Oficina de Planeación |
| María Fernanda Estrada | Gestión del Talento Humano – Seguridad y Salud en el Trabajo |
| Liliana Flórez P | Asservi |
| Nathalya E Ospina | Jardín Botánico |
| Jaime Andrés Giraldo | Jardín Botánico – Gestión Ambiental |

Ausentes:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Carlos Humberto Montoya Navarrete * | Presidente Grupo GAGAS. Jefe Laboratorios |
| María Inés Uribe * | Oficina de Control Interno |
| Luis Alberto Rojas Franco * | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario |
| Néstor Javier Velásquez * | Representante del Cuerpo Médico |
| Jorge Hugo García Sierra ** | Director Jardín Botánico |
| Pablo César Tabares *** | Gestión del Talento Humano |

* Se excusan

** Delega a la profesional Nathalya E Ospina

*** Delega a la profesional María Fernanda Estrada

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*, y la aprobación del acta anterior.

Acta de Reunión No: 7
Proceso: Grupo Administrativo en Gestión
Ambiental y Sanitaria

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

- Revisión de tareas de actas anteriores.
- Revisión de varios

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°04 (26/04/2018).

| N° | Descripción | Responsable | Fecha Entrega |
|----|---|-------------------|---------------|
| 2 | Consultar el proceso para la adquisición de bienes para la gestión ambiental. | Ing. César Cortes | Completa |

Tarea N° 2: Completa

El Ing. César Cortés nos informa que cuando los bienes son de mayor a un s.m.m.l.v. deben ingresar al inventario, por lo que las canecas sugeridas por el Centro de Gestión Ambiental tienen un costo de \$1'400.000 superan dicho límite y son objeto de ingreso al inventario; una alternativa es que las mismas se anclen al piso o al edificio para que hagan parte de la infraestructura. La Ing. María Victoria Trujillo de Planeación, presentó una cotización de otras opciones de canecas con un costo de \$600.000, sin embargo, el Ing. César Cortés manifiesta que para áreas comunes tienen un tamaño muy pequeño. Finalmente, el tema será definido pero para el presupuesto actual de mantenimiento ya no se tiene rubro disponible.

b. Seguimiento tareas acta N°05 (30/05/2018).

| Nº | Descripción | Responsable | Fecha Entrega |
|----|--|--|--------------------------|
| 1 | Involucrar a las dependencias de Planeación (Emilio Pacheco) y CRIE en la elaboración de rutas de recolección de residuos biológicos | Diana Carolina Ramírez CGA Fernanda Estrada SST | En trámite Septiembre |
| 2 | Construcción de un manual de limpieza para la Universidad | Fernanda Estrada SST | En trámite |
| 3 | Realizar una reunión para documentar un plan de mejora de las actividades del año de monitoreo de calidad del agua para consumo | César Cortés – AMI Carlos Humberto Montoya | Completa |



Acta de Reunión No: 7
Proceso: Grupo Administrativo en Gestión
Ambiental y Sanitaria

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

Tarea N° 1: En trámite

La elaboración de rutas las de recolección de residuos biológicos, están siendo elaboradas por Diana Ramírez del Centro de Gestión Ambiental y Fernanda Estrada de Salud y Seguridad en el trabajo, para dicha actividad, se debe realizar una visita a cada generador para la ubicación de sus canecas de Riesgo Químico, Biológico y Ordinarios, es decir, dicha tarea se finalizará en el mes de septiembre.

Por otra parte, Diana Ramírez realizará la solicitud de los planos a Emilio para su verificación en campo, y ubicación de rutas y canecas.

Tarea N° 2: En trámite

María Fernanda Estrada de Salud y Seguridad en el Trabajo, informa que se encuentran en la documentación de los procedimientos, si bien ya se cuentan con los procedimientos para los consultorios médicos, se debe llevar dicho procedimiento a la universidad en su totalidad.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

3. Revisión de varios:

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Acta de Reunión No: 7
Proceso: Grupo Administrativo en Gestión
Ambiental y Sanitaria

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

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

b. Visitas a los laboratorios generadores de Residuos Biológicos:

De acuerdo a las reuniones con la Secretaría de Salud para la habilitación de servicios, se definió realizar la visita a los laboratorios generadores de residuos biológicos ya que ellos también deben cumplir dicha norma, de dichas visitas surgen las siguientes observaciones:

- El tamaño de los guardianes debe ser proporcional a la generación de cada laboratorio, para ello se debe identificar los guardianes requeridos por cada generador para que el suministro sea proporcional y se proyecte el requerimiento anual; sumado a lo anterior, se requiere que dichos guardianes sean anclados.
- Canecas y bolsas, a dichos procesos les aplica el decreto 780/2016 sobre el código de colores para disposición de residuos.

c. Módulos del SIGA:

Recientemente se realizó una reunión entre el Centro de Gestión Ambiental y Sistemas, el tema abordado correspondió al aplicativo SIGA, donde evaluó su funcionamiento y se pretende definir los objetivos de trabajo para la mejora del aplicativo en la próxima vigencia, dado que en el GAGAS participan personas de varias dependencias Aída García del Centro de Gestión Ambiental, propone que se mencionen puntualmente todos los requerimientos:

- **Módulo de Sustancias Controladas:** de acuerdo a la solicitud del profesor Carlos Humberto Montoya, se requiere que mediante el SIGA se pueda realizar el seguimiento al inventario a dichas sustancias al interior de la universidad.
- **Formulario RH1:** actualmente el SIGA genera formulario RH1 para toda la universidad, pero se requiere la opción de generarlo para cada laboratorio.
- **Registro de consumos de Servicios Públicos y combustibles:** desde Mantenimiento Institucional se requiere ajustar el módulo, para que el mismo sirva para el registro de consumos históricos y la generación de informes.





Acta de Reunión No: 7
Proceso: Grupo Administrativo en Gestión
Ambiental y Sanitaria

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

- **Biodiversidad:** actualizar los grupos taxonómicos en el inventario de biodiversidad.
- **Aires acondicionados:** generar un módulo para el seguimiento de los aires acondicionados de la universidad.
- **Ascensores:** generar un módulo para el seguimiento de los aires acondicionados de la universidad.

d. Exigencias ambientales para interventores y proveedores:

En relación con el mantenimiento de los aires acondicionados y otros temas, se hace necesario generar un procedimiento para los interventores y proveedores frente a los requisitos ambientales.

e. Auditoría AMI Residuos:

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

f. Resolución GAGAS:

Un nuevo requisito del Gagas se orienta a la revisión y aprobación de las actualizaciones del PGIRS y los PGIRSASA, por lo que Aída García propone que se le solicite a jurídica una actualización de la resolución que designa al grupo, para ajustar esta nueva función.

g. Procedimiento de Chatarra:

Recientemente se realizó el procedimiento de gestión de disposición de chatarra, sin embargo, el mismo debe ser ingresado al sistema de calidad, para que se le asignen los códigos de formatos y versiones.

h. Pozo séptico JB:

Surge nuevamente el tema, a raíz de realizar un seguimiento a las tareas abordadas en anteriores reuniones, las cuales son: la verificación de niveles para conectar el vertimiento a la PTAR de deportes y la segunda es realizar el mantenimiento del mismo con el gestor ICESA.

i. Comité de Asesores Técnicos

Teniendo en cuenta que en la universidad hay unos expertos en temas ambientales, se requiere tener la figura de asesores internos, para ello se requieren definir los temas y posibles expertos

Acta de Reunión No: 7
Proceso: Grupo Administrativo en Gestión
Ambiental y Sanitaria

| | |
|---------|------------|
| Código | 0007- F02 |
| Versión | 3 |
| Fecha | 24/06/2009 |
| Página | 6 de 7 |

para que nos den los lineamientos cuando surjan dudas o requerimientos internos, los temas listados son los siguientes:

- Para el tema de Salud y Seguridad en el trabajo se realizará la revisión y la remitirán como tarea.
- Residuos
- Agua Potable
- Agua Residual
- Electricidad
- Aire: olores y ruido
- Ing. Forestal y/o Agrónomo
- Biólogo Botánico

Además, algunos servicios de laboratorio requeridos para la universidad, como la caracterización de agua residual y potable.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

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

TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLÍTICAS

| Nº | Descripción | Responsable | Fecha Entrega |
|----|--|---|---------------|
| 1 | Documentar el procedimiento de inactivación de residuos y microorganismos | Diana Ramírez – CGA Fernanda Estrada – SST Liliana Flórez – Asservi | |
| 2 | Realizar la verificación contractual del plan de compras para incluir los sulfanios y peróxidos para la inactivación de residuos y microorganismos con el interventor del contrato con Asservi el Ing. Orlando Cañas | César Cortes – AMI | |
| 3 | Identificar los tamaños y cantidades de guardianes para los generadores de residuos biológicos anuales. | Diana Ramírez – CGA Fernanda Estrada – SST | |
| 4 | Identificar los tamaños, cantidades y colores de bolsas requeridos anualmente para los laboratorios que | Diana Ramírez – CGA Fernanda Estrada – SST | |



Acta de Reunión No: 7
Proceso: Grupo Administrativo en Gestión
Ambiental y Sanitaria

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

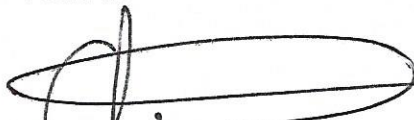
| Nº | Descripción | Responsable | Fecha Entrega |
|----|--|---|---------------|
| | requieren habilitación de servicios | | |
| 5 | Realizar la verificación contractual del plan de compras de bolsas de colores el Ing. Orlando Cañas | César Cortes – AMI | |
| 6 | Revisar la actualización de información de biodiversidad en el SIGA, así como la verificación de requerimientos en este tema. | Jaime Giraldo y Jorge Hugo García – Jardín Botánico | |
| 7 | Revisar el PGIRS de la página web del CGA | Diana Ramírez – CGA | |
| 8 | Solicitar a Jurídica la actualización de la resolución del Gagas, donde se adiciona una nueva función del grupo, la revisión de los PGIRS y PGIRASA. | Diana Ramírez – CGA | |
| 9 | Ingresar al Sistema de Calidad el procedimiento de disposición de Chatarra | César Cortes – AMI | |
| 10 | Realizar la revisión topográfica de niveles en el edificio del Jardín Botánico | María Victoria Trujillo - Planeación | |
| 11 | Realizar mantenimiento del Pozo Séptico del Jardín Botánico | César Cortes – AMI | |
| 12 | Revisar los requerimientos de asesores internos | Fernanda Estrada - SST | |

OBSERVACIONES:

ANEXOS:

- Lista de Asistencia
- Acta de reunión de Plan de Mejoramiento

FIRMAS:


AIDA MILENA GARCÍA ARENAS
PRESIDENTE (Encargada)


ANDREA VELÁSQUEZ HINCAPIÉ
PROFESIONAL CENTRO DE GESTIÓN AMBIENTAL