|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETIVO** | Determinar las partes interesadas del Sistema de Cultura y Gestión Ambiental en la Universidad Católica de Manizales y establecer su nivel y capacidad de influencia respecto a su implementación y mejoramiento. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ALCANCE** | Este procedimiento inicia con la identificación de las partes interesadas y grupos de interés y termina con la determinación del nivel y capacidad de influencia respecto al SCGA. |

|  |  |
| --- | --- |
| **DEFINICIONES** | **Partes interesadas:** Para la UCM, son todos los grupos de interés internos y externos que de alguna forma se puedan ver afectados por los aspectos ambientales de la UCM o cuyas acciones y decisiones puedan afectar al SCGA.  **Sistema de cultura y gestión ambiental:** Es un componente del Sistema Integrado de Gestión que permite cumplir lo estipulado en la Política ambiental y los objetivos ambientales establecidos por la institución |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCEDIMIENTO** | | | | |  |
| **N.º** | **PH**  **VA** | **ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN** | **RESPONSABLE** | **REGISTRO** | **MEDIO DE VERIFICACIÓN** |
| 1 | P | **Actividad:**  Identificar las partes interesadas o grupos de interés del SCGA.  **Descripción:**  Las partes interesadas o grupos de interés que puedan afectar o verse afectadas por los aspectos ambientales de la UCM o por acciones o decisiones asociadas al SCGA, se identifican a través de la caracterización del proceso de apoyo: CGA y se registran en una matriz en la que se clasifican como internos o externos. | Equipo de Cultura y Gestión Ambiental | Matriz de partes interesadas o grupos de interés | <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iN-hvYpdwIimeTgRlOXguE6AR3WwNx7o/edit?usp=drive_link&ouid=103015257887748051909&rtpof=true&sd=true> |
| 2 | H | **Actividad:**  Establecer el objetivo de la parte interesada o grupo de interés respecto al SCGA y valorar el nivel de interés y capacidad de influencia de acuerdo con el formato correspondiente.  **Descripción:**  Registrar en la matriz el objetivo de cada parte interesada respecto al SCGA, considerando las relaciones actuales y futuras. Incluir los valores de interés e influencia por cada una y generar el gráfico. Tanto los valores de nivel de interés y capacidad de influencia se clasifican en porcentaje: alto (66,67% a 100%), medio (33,34%-66,66%), bajo (33,33%-0%). | Equipo de Cultura y Gestión Ambiental | Matriz de partes interesadas o grupos de interés | <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iN-hvYpdwIimeTgRlOXguE6AR3WwNx7o/edit?usp=drive_link&ouid=103015257887748051909&rtpof=true&sd=true> |
| 3 | H | **Actividad:**  Establecer los posibles aspectos positivos y negativos de la parte interesada o grupo de interés respecto al SCGA y definir acciones.  **Descripción:**  Registrar en la matriz los aspectos positivos y negativos que se podrían presentar provenientes de cada parte interesada respecto al SCGA, proyectando las acciones específicas. | Equipo de Cultura y Gestión Ambiental | Matriz de partes interesadas o grupos de interés | <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iN-hvYpdwIimeTgRlOXguE6AR3WwNx7o/edit?usp=drive_link&ouid=103015257887748051909&rtpof=true&sd=true> |
| 3 | V | **Actividad:**  Identificar las expectativas y necesidades de las partes interesadas o grupos de interés que se convierten en requisitos legales y otros requisitos.  **Descripción:**  Análisis de los requerimientos que afectan directamente a la institución y al SCGA, al constituirse en requisitos legales y otros de importancia. | Equipo de cultura y gestión ambiental | Matriz DOFA  Matriz de partes interesadas o grupos de interés  Matriz de cumplimiento de requisitos NTC-ISO 14001: 2015.  Matriz de requisitos legales | <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gVvKQ2SCbH_JbfbbWcPbU5Njj2I2SsSu/edit?usp=drive_link&ouid=103015257887748051909&rtpof=true&sd=true>  <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iN-hvYpdwIimeTgRlOXguE6AR3WwNx7o/edit?usp=drive_link&ouid=103015257887748051909&rtpof=true&sd=true>  <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Af89gHN50EGBRvBS0lz4q1YWKZsAPYQ8/edit?usp=drive_link&ouid=103015257887748051909&rtpof=true&sd=true>  <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lHl5qQPDgRZ6n9QCiT0Do9Tnp2kTna4a/edit?usp=drive_link&ouid=103015257887748051909&rtpof=true&sd=true> |
| 4 | A | **Actividad:**  Realizar una actualización anual de la matriz de partes interesadas y grupos de interés.  **Descripción:**  Anualmente identificar las necesidades de ajuste en la matriz e incluir o eliminar partes interesadas y grupos de interés según su pertinencia.  Igualmente reevaluar el nivel de interés o capacidad de influencia de ser necesario. | Equipo de cultura y gestión ambiental | Matriz de partes interesadas o grupos de interés | <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iN-hvYpdwIimeTgRlOXguE6AR3WwNx7o/edit?usp=drive_link&ouid=103015257887748051909&rtpof=true&sd=true> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Elaboró** | **Revisó** | **Aprobó** | **Fecha de vigencia** |
| Equipo de Cultura y Gestión Ambiental | Dirección de Aseguramiento de la Calidad | Rectoría | Febrero de 2025 |

**CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **ÍTEM** | **MODIFICACIÓN** |
|  |  |