|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETIVO** | Identificar roles, responsabilidades y autoridades institucionales en los niveles organizacionales de la UCM. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ALCANCE** | Este procedimiento inicia con la identificación de los niveles organizacionales y sus componentes y termina con la identificación de los roles, responsabilidades y autoridades en el marco del SCGA de la UCM. |

|  |  |
| --- | --- |
| **DEFINICIONES** | **Rol:** Es el papel o función que algo o alguien cumple (RAE, 2005).  **Responsabilidad:** Compromiso de una organización ante los [impactos](https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.9) que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el [medio ambiente](https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.6), mediante un [comportamiento ético](https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.7) y transparente que contribuya al [desarrollo sostenible](https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.23), incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad (ICONTEC, 2010)  **Autoridad:** En el marco del SCGA, la autoridad es la facultad asignada por la Alta Dirección de la UCM, para tomar decisiones que garanticen la planificación, la implementación, mantenimiento y mejora del sistema. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCEDIMIENTO** | | | | |  |
| **N.º** | **PH**  **VA** | **ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN** | **RESPONSABLE** | **REGISTRO** | **MEDIO DE VERIFICACIÓN** |
| 1 | P | **Actividad:**  Identificar los actores institucionales involucrados en el SCGA.  **Descripción:**  Realizar una revisión de todos los actores institucionales y que deben asumir responsabilidades y autoridades en el marco del SCGA. | Equipo de Cultura y Gestión Ambiental | Documento de roles, responsabilidades y autoridades en el Sistema de Cultura y Gestión Ambiental | <https://docs.google.com/document/d/1Qo7pN3tHHdHYWK3wS-j94zJaqe_a8LYp/edit?usp=drive_link&ouid=103015257887748051909&rtpof=true&sd=true> |
| 2 | H | **Actividad:**  Definir roles, responsabilidades y autoridades  **Descripción:**  Realizar un documento definiendo los roles, responsabilidades y autoridades de acuerdo con los actores identificados. | Equipo de Cultura y Gestión Ambiental | Documento de roles, responsabilidades y autoridades en el Sistema de Cultura y Gestión Ambiental. | <https://docs.google.com/document/d/1Qo7pN3tHHdHYWK3wS-j94zJaqe_a8LYp/edit?usp=drive_link&ouid=103015257887748051909&rtpof=true&sd=true> |
| 3 | V | **Actividad:**  Comunicar los roles, responsabilidades y autoridades a las partes interesadas.  **Descripción:**  Realizar la socialización del Documento de roles, responsabilidades y autoridades con los actores correspondientes y la comunidad universitaria. | Dirección de aseguramiento de la calidad.  Equipo de cultura y gestión ambiental. | Documento de roles, responsabilidades y autoridades en el Sistema de Cultura y Gestión Ambiental.  Matriz de educomunicación. | <https://docs.google.com/document/d/1Qo7pN3tHHdHYWK3wS-j94zJaqe_a8LYp/edit?usp=drive_link&ouid=103015257887748051909&rtpof=true&sd=true>  <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WSOgIq7At8txov0ArhSdW_B8rbd4CHfl/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** |
|  |  |