

INFORME DE AUDITORIA SISTEMA BASURA CERO



1. INFORMACIÓN GENERAL		
1.1. ORGANIZACIÓN		
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA		
1.2. SITIO WEB: https://www.umng.edu.co		
1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL: Calle 100 – Carrera 11 # 101-80 Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia		
Dirección del sitio permanente	Localización (ciudad - país)	Actividades del sistema de gestión, desarrollados en este sitio, que estén cubiertas en el alcance
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Bogotá D.C, Cundinamarca	Diseño y prestación de servicios de educación superior en pregrado, posgrado, investigación, innovación y extensión
Sede Campus Nueva Granada	Bogotá D.C, Cundinamarca	Diseño y prestación de servicios de educación superior en pregrado, posgrado, investigación, innovación y extensión
1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACION:		
Diseño y prestación de servicios de educación superior en pregrado, posgrado, investigación, innovación y extensión, ofrecidos en las instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada en los Centros de trabajo de las sedes Bogotá y Campus Nueva Granada		
Design and provision of higher education services in undergraduate, postgraduate, research, innovation and extension offered at the facilities of the Nueva Granada Military University in the work centers of the Bogota Campus and Nueva Granada Campus		
1.5. CÓDIGO IAF: BC-1		
1.6. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTION:		
Manual de certificación Sistema de Gestión Basura Cero SGBC-MC- Versión 4 2019		
1.7. GERENTE O DIRECTOR DE LA ORGANIZACIÓN		
Nombre:	CLAUDIA PATRICIA BUITRAGO	
Cargo:	JEFE DIVISION GESTION DE CALIDAD	
Correo electrónico	gestion.calidad@unimilitar.edu.co	
1.8. TIPO DE AUDITORIA:		
☐ Inicial o de Otorgamiento ☒ Seguimiento ☐ Renovación ☐ Ampliación ☐ Reducción ☐ Reactivación ☐ Extraordinaria ☐ Actualización		
Aplica toma de muestra por multisitio: Si ☒ No ☐		
Auditoria combinada con ISO 14001: Si ☒ No ☐		
1.9. Tiempo de auditoria	FECHA	Días de auditoría

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.

INFORME DE AUDITORIA SISTEMA BASURA CERO



Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan		2025-11-04	1,0
Auditoría remota		N.A.	N.A.
Auditoría en sitio		2025-11-10 al 14	5,0
1.10. EQUIPO AUDITOR			
Auditor líder		Claudia Patricia Bernal Gómez	
Auditor		N.A.	
1.11. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN			
Código asignado por ICONTEC		SGBC-CER1073465	
Fecha de aprobación inicial		2025-10-23	
Fecha de próximo vencimiento:		2027-10-22	

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

2.1 Si se aplicó toma de muestra de múltiples sitios, indicar cuáles sitios permanentes se auditaron y en que fechas:

Sede	Fecha
Principal Calle 100: Carrera 11 No. 101-80 Bogotá D.C., Cundinamarca	Noviembre 10, 11, 13, 14 de 2025
Sede Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud: Transversal 3 No 49-00 Bogotá D.C., Cundinamarca	Noviembre 11 de 2025
Sede Campus Nueva Granada: kilómetro 2 vía Cajicá – Zipaquirá, Cundinamarca	Noviembre 12 de 2025

2.2 ¿Se auditaron actividades en sitios temporales o fuera del sitio de acuerdo al listado de contratos o proyectos entregado por la Organización?:
Si ☐ No ☐ NA ☒

2.3 ¿Es una auditoría de ampliación o reducción?
Si ☐ No ☒

2.4 ¿Existen requisitos legales para el funcionamiento u operación de la Organización aplicables o relacionados con el Sistema de Gestión Basura Cero?:
Si ☒ No ☐ NA ☐

- Reporte RESPEL Calle 100 - USRRESPE38219 - 19/03/2025
- Reporte RESPEL Campus - USRRESP42269 - 19/03/2025
- Reporte RESPEL FACMED - USRRESP38220 - 20/03/2025

2.5 ¿Se evidencian cambios significativos en la Organización, desde la anterior auditoría, por ejemplo, relacionados con alta dirección, estructura organizacional, sitios permanentes bajo el alcance de la certificación, cambios en el alcance de la certificación diferentes a ampliación o reducción, entre otros?
Si ☐ No ☒ N.A. ☐

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.

INFORME DE AUDITORIA SISTEMA BASURA CERO



- 2.6 ¿Se presentaron, durante la auditoria, cambios que hayan impedido cumplir con el plan de auditoría inicialmente acordado con la Organización?
Si ☐ No ☒ En caso afirmativo, cuáles:
- 2.7 Se verificó si la Organización implementó o no, el plan de acción establecido para solucionar las no conformidades menores pendientes de la auditoría anterior de ICONTEC y si fueron eficaces. **N.A.**
- 2.8 ¿Se presentaron no conformidades mayores? SI ☐ NO ☒
- ¿Se presentaron no conformidades menores de la auditoria anterior que no pudieron ser cerradas en esta auditoría? SI ☐ NO ☒ NA ☐
- En caso afirmativo, incluya la fecha de la verificación complementaria: **N.A.**
- Después de la realización de la verificación complementaria, ¿se evidencia que las acciones tomadas fueron eficaces? SI ☐ NO ☐ NA ☒

3. ASPECTOS RELEVANTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN BASURA CERO

Ser la primera universidad pública en Colombia en obtener la certificación en el Sistema de Gestión Basura Cero – categoría Oro en la versión 4, porque es un referente para el sector educativo en el manejo de los residuos.

Las actividades adelantadas en el proceso de transición a la versión 5, conforme al diagnóstico de Global Zero Waste, y a la estrategia de circularidad, y la actualización de los PGIR en cumplimiento de la Res 591 PGIRASA

La desinfección y limpieza permanente de los sitios de acopio, ya que permite mantener condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, prevenir la proliferación de vectores y malos olores, reducir riesgos para la salud de los trabajadores y la comunidad, y asegurar un manejo responsable y seguro de los residuos, en coherencia con los principios del sistema de gestión Basura Cero.

El aprovechamiento que se viene cuantificando con acumulados en el 2024 de un 63% y de enero a octubre de 2024, del 43% de los residuos sólidos generados que evidencia el compromiso ambiental y el consumo responsable de la organización.

La inclusión de indicadores de reducción de residuos, reutilización de materiales y promoción de la producción y el consumo responsable, así como la medición del impacto en el cambio climático mediante el cálculo de emisiones de CO₂ equivalentes evitadas, lo que permite evaluar de manera objetiva el desempeño ambiental del sistema, fortalecer la toma de decisiones, evidenciar los beneficios ambientales alcanzados y alinear la gestión de residuos con los objetivos de sostenibilidad y mitigación del cambio climático.

Los resultados de medición de los residuos que reportan un aumento en el re uso de cajas y bidones, también en los elementos a donar a corte de julio de 2025 se ha aumentado en un 66%.

La implementación de pacas digestoras y de un sistema de compostaje lento y amigable con la biodiversidad, lo cual ha evidenciado beneficios ecológicos significativos, reflejados en la presencia de fauna como serpientes, chizas, lagartijas e insectos benéficos que contribuyen al equilibrio del ecosistema y apoyan los procesos de cosecha. Asimismo, el aprovechamiento del compost generado ha permitido la mejora de los

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.

INFORME DE AUDITORIA SISTEMA BASURA CERO



suelos mediante su abonado, fortaleciendo prácticas sostenibles y cerrando el ciclo de los residuos orgánicos.

Desde diciembre de 2023 se han ensamblado mas de 1000 pacas en la sede campus, en el 2025 se han elaborado 159 pacas y se han cosechado 300 a la fecha desde 2023, en 2024 se cosecharon 120 pacas

La realización de un evento en el campus con la participación de 40 empresas y la articulación con Basura Cero Global, integrando actores del sector público y privado, lo cual fortaleció la promoción de la economía circular, el intercambio de buenas prácticas, la sensibilización ambiental y el posicionamiento del campus como referente en la implementación del enfoque Basura Cero.

4. OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN BASURA CERO

Continuar con la medición de los indicadores de reducción de residuos, reutilización de materiales y promoción de la producción y el consumo responsable, así como la medición del impacto en el cambio climático mediante el cálculo de emisiones de CO₂ equivalentes evitadas, lo que permite evaluar de manera objetiva el desempeño ambiental del sistema, fortalecer la toma de decisiones, evidenciar los beneficios ambientales alcanzados y alinear la gestión de residuos con los objetivos de sostenibilidad y mitigación del cambio climático.

Seguir con la implementación de las actividades adelantadas en el proceso de transición a la versión 5, conforme al diagnóstico de Global Zero Waste, y a la estrategia de circularidad, y la actualización de los PGIR en cumplimiento de la Res 591 PGIRASA

Fortalecer los mecanismos empleados para la identificación de riesgos para el SGBC tales como PGIRS (riesgos operacionales), matriz de aspectos ambientales (gestión de residuos) y riesgos por emergencias, entre otros.

Continuar con los procesos de instalación de piezas de comunicación en los puntos ecológicos como se realiza en el CAMPUS para orientar pedagógicamente a la comunidad universitaria en los diferentes tipos de residuos que deben ser dispuestos en cada recipiente de almacenamiento y fortalecer la correcta segregación de los mismos.

5. RELACIÓN DE NO CONFORMIDADES DETECTADAS DURANTE EL CICLO DE CERTIFICACIÓN

El ciclo de certificación inicia con una auditoría de otorgamiento o renovación, a partir de esta indicar contra cuáles requisitos se han reportado no conformidades.

Auditoria	Número de no conformidades	Requisitos
Otorgamiento, 2024	0	N.A.
1ª de seguimiento del ciclo	0	N.A.
2ª de seguimiento del ciclo	0	N.A.
Auditorias especiales (Extraordinaria, reactivación, ampliación)	N.A.	N.A.

¿Se evidencia recurrencia de no conformidades detectadas en las auditorías de ICONTEC en el último ciclo de certificación?

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.

INFORME DE AUDITORIA SISTEMA BASURA CERO



Si ☐ No ☐ NA ☒
--

6. RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN BASURA CERO			
Aspecto	Puntaje	Total	
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	5,00	94,76	
LIDERAZGO	5,00		
PLANIFICACIÓN	18,10		
APOYO	15,00		
CONTROL OPERACIONAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	23,81		
EVALUACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN BASURA CERO	12,86		
REPORTE ANUAL Y MEJORA	15,00		
Oro (80-100)		1	
Plata (60-79)		0	
Bronce (40-59)		0	

7. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL ES-R-SG-001 y ES-R-SG-01-A-002				
	SI	NO		
Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión				
Se recomienda mantener el alcance del certificado o del Sistema de Gestión	x			
Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión				
Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión				
Se recomienda reducir el alcance del certificado				
Se recomienda reactivar el certificado				
Se recomienda actualizar el certificado del Sistema de Gestión				
Se recomienda suspender el certificado				
Se recomienda cancelar el certificado				
Nombre del auditor líder: Claudia Patricia Bernal Gomez	Fecha	2025	10	11

8. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME		
Anexo 1	Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas Aceptación de la organización firmada.	NA
Anexo 2	Información específica por condición de emergencia	NA

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.

INFORME DE AUDITORIA SISTEMA BASURA CERO



ANEXO 1 - CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS. N.A.

ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA FIRMADA POR LA ORGANIZACIÓN :	
Número de no conformidades por esquema detectadas en esta auditoría: (3) NC menores	
ISO 9001: 2015 - (0) Mayores (2) menores	
ISO 14001: 2015 - (0) Mayores (3) menores	
ISO 45001: 2018 - (0) Mayores (2) menores	
BASURA CERO V.4 (0) Mayores (0) menores	
Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: (-) menores (x) N.A.	
Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo con lo establecido en el R-PS-007) hasta: <u>2025-12-05</u>	
Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique <u>No aplica</u>	
ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:	
Declaro que los servicios previstos fueron integralmente ejecutados y soy consciente de los resultados obtenidos.	
La organización acepta la (s) no conformidad (es) reportada (s) en el presente informe y se compromete a presentar los planes de acción en los tiempos establecidos en el reglamento de certificación R-PS-007.	
En caso de no aceptarse alguna no conformidad relacione el número de la no conformidad <u>No aplica</u> y el requisito al que fue reportada <u>No aplica</u> . En este caso la organización deberá solicitar una reposición dirigida al Gerente de Certificación.	
ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE RECIBIR AUDITORIAS TESTIFICADAS:	
Dando cumplimiento al requisito 4.7 del R-PS-007 la Organización se compromete a permitir la participación de equipos evaluadores de organismos de acreditación, en calidad de observadores, en las auditorías testificadas que dichos organismos seleccionen como parte de sus actividades de acreditación.	
Consulte el Reglamento de la certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión mailto:https://www.icontec.org/wp-content/uploads/2021/07/Reglamento-de-la-certificaci%C3%B3n-ICONTEC-de-sistemas-de-gesti%C3%B3n.pdf	
Nombre del Representante de la Organización:	Firma:
Ing. Claudia Patricia Buitrago Preciado Jefe de la División de Gestión de Calidad	

ANEXO 2 - INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR CONDICIÓN DE EMERGENCIA N.A.

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.