

## Ta Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa

### PROCEDIMIENTO DEFINICIÓN DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES AMBIENTALES

- 1. PROCESO AL QUE PERTENECE: Gestión Administrativa
- 2. UBICACIÓN Y COBERTURA DEL PROCEDIMIENTO:

NIVEL	
Estratégico	Χ
Misional	Χ
Apoyo	Χ
Evaluación	Χ

COBERTURA	
Central	
Nacional	X
Seccional	

 OBJETIVO EL PROCEDIMIENTO: Establecer los lineamientos para la formulación, implementación y evaluación de objetivos, metas, planes y programas del Sistema de Gestión Ambiental.

#### 4. MARCO NORMATIVO:

- ✓ Política de la Calidad, Control y Medio Ambiente del SIGCMA.
- ✓ NTC-ISO 14001:2015, numeral 6.2 Objetivos Ambientales y planificación para lograrlos.
- ✓ NTC ISO 14031 Gestión ambiental. Evaluación del desempeño ambiental. Directrices.
- ✓ Matriz de identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales
- ✓ Matriz de requisitos legales y otros aplicables.

#### 5. ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD CON LA QUE SE DA INICIO AL	,
PROCEDIMIENTO:	da inicio con a la formulación de
	objetivos Ambientales.
DEPENDENCIA QUE DA INICIO AL	Consejo Superior de la Judicatura /
PROCEDIMIENTO:	Dirección Ejecutiva Administración
	Judicial / Unidad Administrativa
ACTIVIDAD CON LA QUE FINALIZA EL	Evaluación y propuesta de planes de
PROCEDIMIENTO:	mejora continua
DEPENDENCIA QUE FINALIZA EL	Consejo Superior de la Judicatura /
PROCEDIMIENTO:	Dirección Ejecutiva / Unidad
	Administrativa
DEPENDENCIAS EN LAS QUE TIENE	Nivel Central y Seccionales a nivel
ALCANCE EL PROCEDIMIENTO	nacional.

CÓDIGO ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
P-EVSG-09	G-09 LÍDER DEL PROCESO CENDOJ – SIGCMA		COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA	
VERSIÓN FECHA		FECHA	FECHA	
02	18/12/2018	30/05/2019	26/06/2019	

# Ta Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa

#### 6. LIDER DEL PROCEDIMIENTO

Cargo	Dependencia			
Coordinador Nacional del SIGCMA /	Unidad de Desarrollo y Análisis			
Coordinador Nacional Ambiental.	Estadístico / Unidad Administrativa DEAJ.			

#### 7. RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO

Cargo	Dependencia			
Coordinador Nacional del SIGCMA	Unidad de Desarrollo y Análisis			
	Estadístico			
Coordinador Nacional de Gestión Ambiental Unidad Administrativa DEAJ				
Profesional de Apoyo	Unidad de Infraestructura Física DEAJ			
Profesional de Apoyo	Unidad de Desarrollo y Análisis			
	Estadístico			

#### 8. PROVEEDORES E INSUMOS

Proveedores	Entrada/Insumos			
Política SIGCMA	Directrices establecidas por la			
	Organización que determinan el desempeño ambiental.			
SIGCMA	Direccionamiento Estratégico: Mejora			
	Continua.			

#### 9. CONTROLES DEL PROCEDIMIENTO

TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
Objetivos Ambientales y Metas ambientales	Formular los objetivos y metas ambientales de acuerdo a la Política del SIGCMA.
Evaluación del cumplimiento	Evaluar el resultado de los indicadores y definir o proponer acciones de mejora.

#### 10. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO (Ciclo PHVA)

ETAPA	ACTIVIDAD		DESCR	IPCIÓ	N		PRODUCTO	)	RESPO SABL	
Р	Formulación de objetivos ambientales	ambien compro Consejo	ura en <sup>ʻ</sup>	dquirid erior Ia Po	os po de	los	F-EVSG-27 Matriz Objetivos, metas	е	Coordin dor Nacion de	
<b>CÓDIGO</b> P-EVSG-09	ELABORÓ LÍDER DEL PROC	REVISÓ ESO CENDOJ – SIGCMA		APROBO COMITÉ NACIONAL		SIGCMA				
VERSIÓN	FECHA			FECHA			FECHA			



# Tonsejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa

ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	RESPON
		importor ambientales les	in dia a dana a	SABLE
		impactos ambientales, los requisitos legales aplicables y la evaluación del desempeño	indicadores ambientales.	Gestión Ambiental
		ambiental del año		Profesion
		inmediatamente anterior.		al de
				Apoyo
				Unidad
				de
				Infraestru
				ctura
				Física
				DEAJ.
				Profesion
				al de
				Apoyo
				UDAE
	Establecer	Una vez definidos los objetivos	Matriz	Coordina
	metas e	se deberán establecer las metas	Objetivos,	dor
	indicadores	específicas, las cuales deben ser	metas e	Nacional
		medibles, alcanzables,	indicadores	de
		relevantes y con plazos	ambientales.	Gestión
		específicos de entrega. Éstas junto con las estrategias, método		Ambiental
		de cálculo, análisis, entre otros,		Profesion
		serán definidas y plasmadas en		al de
		la matriz de objetivos, metas e		Apoyo
Р		indicadores F-EVSG-27.		Unidad
		So puodon generar nuevas		de
		Se pueden generar nuevos indicadores siempre y cuando		Infraestru
		sean coherentes con los		ctura
	OII	objetivos ambientales y que		Física
	X,	representen una mejora para el		DEAJ.
		desempeño ambiental de la		Profesion
		Rama Judicial. Las metas		al de
		pueden ser dinámicas y se debe verificar su cumplimiento en la		Apoyo
		revisión anual por la dirección.		UDAE
		7 2 11 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1		

	CÓDIGO ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
	P-EVSG-09	LÍDER DEL PROCESO	CENDOJ – SIGCMA	COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN		FECHA	FECHA	FECHA
	02	18/12/2018	30/05/2019	26/06/2019



# Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa

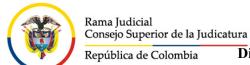
		Unidad Administrativa		
ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	RESPON
				SABLE
Р	Frecuencia de análisis del indicador	La frecuencia de análisis se establece de acuerdo al indicador definido, esto con el fin de asegurar un adecuado y efectivo seguimiento y cumplimiento, y así tomar las acciones de mejora oportunamente antes del cierre anual.  La frecuencia de análisis se establece en la matriz objetivos, metas e indicadores.	Matriz Objetivos, metas e indicadores ambientales	Coordina dor Nacional de Gestión Ambiental Profesion al de Apoyo Unidad de Infraestru ctura Física
	Implementar	El cumplimiento de los motos	Pogiatros	Profesion al de Apoyo UDAE
	Implementar Lineamientos Ambientales	El cumplimiento de las metas ambientales, depende de la implementación de los lineamientos ambientales, establecidos en los diferentes procedimientos, programas, guías, etc. establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura.	Registros	Coordina dor Nacional de Gestión Ambiental  Profesion al de Apoyo
H		Por tal motivo, cada sede y dependencia deberá garantizar los registros que correspondan a la actividad desarrollada, ya que éstos son el principal insumo para evidenciar el cumplimiento de las metas ambientales propuestas.		Unidad de Infraestru ctura Física DEAJ.  Profesion al de Apoyo UDAE
Н	Comunicación y divulgación	El Coordinador Nacional del SIGCMA socializará los objetivos, metas e indicadores con el equipo SIGCMA.	Registros de socialización.	Coordina dor Nacional de

CÓDIGO	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
P-EVSG-09	LÍDER DEL PROCESO	CENDOJ – SIGCMA	COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN	FECHA	FECHA	FECHA
02	18/12/2018	30/05/2019	26/06/2019



#### Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa

Profesion al de umplimiento  Evaluación del cumplimiento  Wejora  Wejora  Mejora  A Me	ETAPA	ACTIVIDAD	CIII	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	DEGL	OVI
Posteriormente se comunicará y divulgará a los Directores de Unidad y todo el personal a través de diferentes mecanismos como: comités, portal institucional, correos electrónicos, reuniones, capacitaciones y/o charías.  El establecimiento y difusión de las metas permite a los colaboradores trabajar mejor, exigirse mucho más y crear estrategias para alcanzarías en el tiempo y la forma adecuadas.  Evaluación del establecida en la frecuencia de arálisis, se evaluará el cumplimiento al de cumplimiento para su análisis, se evaluará el cumplimiento anual. El reporte de la evaluación debe quedar documentado y disponible, de tal manera que se pueda responder de manera oportuna al cierre de acciones.  Mejora En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Mejora En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.	LIAFA	ACTIVIDAD		DESCRIPCION	FRODUCIO		
divulgará a los Directores de Unidad y todo el personal a través de diferentes mecanismos como: comités, portal institucional, correos electrónicos, reuniones, capacitaciones y/o charlas.  El establecimiento y difusión de las metas permite a los colaboradores trabajar mejor, exigirse mucho más y crear estrategias para alcanzarlas en el tiempo y la forma adecuadas.  Evaluación del cumplimiento  De acuerdo a la periodicidad establecida en la frecuencia de cumplimiento análisis, se evaluará el cumplimiento anual. El reporte de la evaluación de cumplimiento anual. El reporte de la evaluación debe quedar documentado y disponible, de tal manera que se pueda responder de manera oportuna al cierre de acciliones.  Mejora continua  Mejora En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Mejora continua  En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Mejora continua  En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.			D- ( .				
Unidad y todo el personal a través de diferentes mecanismos como: comités, portal institucional, correos electrónicos, reuniones, capacitaciones y/o charlas.  El establecimiento y difusión de las metas permite a los colaboradores trabajar mejor, exígirse mucho más y crear estrategias para alcanzarlas en el tiempo y la forma adecuadas.  Evaluación del cumplimiento  De acuerdo a la periodicidad establecida en la frecuencia de análisis, se evaluará el cumplimiento parcial.  Posteriormente se realizará una evaluación de cumplimiento anual. El reporte de la evaluación de cumplimiento anual. El reporte de la evaluación debe quedar documentado y disponible, de tal manera que se pueda responder de manera oportuna al cierre de acciones.  Mejora  En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Mejora  En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Mejora  En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Profesion al de Apoyo UDAE  Coordina dor mejora de Gestión Ambiental Profesion al de Recipio de Cestión Ambiental Recipio de Cestión Ambiental Profesion al de Recipio				-			
través de diferentes mecanismos como: comités, portal institucional, correos electrónicos, reuniones, capacitaciones y/o charlas.  El establecimiento y difusión de las metas permite a los colaboradores trabajar mejor, exigirse mucho más y crear estrategias para alcanzarlas en el tiempo y la forma adecuadas.  Evaluación del cumplimiento análisis, se evaluará el cumplimiento anual. El reporte de la evaluación de cumplimiento anual. El reporte de la evaluación de quedar documentado y disponible, de tal manera que se pueda responder de manera oportuna al cierre de acciones.  Mejora continua En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Mejora continua En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Mejora continua En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Mejora Continua Conditire de Apoyo UDAE  Mejora En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Profesion al de Apoyo UDAE  Coordina dor matera de Apoyo UDAE  Coordina dor mejora Nacional de Mejora Continua Comune para dor Macional de Mejora Continua Comune para dor Macional de Mejora Continua Comune para de Macional de Mejora Continua Comune para de Macional de Mejora Continua Comune para de Macional de Mejora Comune para de Macional de Mejora Comune para de Macional de Metro de Macional de Metro de Macional de Ma			_			Ambie	entai
al de Apoyo Unidad de Infraestru ctura establecida en la frecuencia de cumplimiento  Evaluación del cumplimiento  Evaluación del cumplimiento  De acuerdo a la periodicidad establecida en la frecuencia de análisis, se evaluará el cumplimiento parcial. Posteriormente se realizará una evaluación de expopicación de evaluación				•		Profes	sion
Comicio comicio portar institucional, correos electrónicos, reuniones, capacitaciones y/o charlas.  El establecimiento y difusión de las metas permite a los colaboradores trabajar mejor, exigirse mucho más y crear estrategias para alcanzarlas en el tiempo y la forma adecuadas.  Evaluación del cumplimiento anual. El reporte de la evaluación de cumplimiento anual. El reporte de la evaluación de manera oportuna al cierre de acciones.  Mejora continua En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Mejora En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Mejora En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Mejora En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Mejora Codordo Reviero Commente Apocomo Commente Mocionnal Deta do Condina de Continua de Gestión Ambiental Profesion al de Codordo Libera Della Profesion Encola Profesion al de Codordo Commente Mocionnal Della Bloca Della Profesion della Dell							
Evaluación del cumplimiento   De acuerdo a la periodicidad establecida en la frecuencia de cumplimiento   De acuerdo a la periodicidad establecida en la frecuencia de análisis, se evaluará el cumplimiento   Posteriormente se realizará una evaluación deb quedar documentado y disponible, de tal manera que se pueda responder de manera oportuna al cierre de acciones.   De acuerdo a la periodicidad establecida en la frecuencia de análisis, se evaluará el cumplimiento parcial. Posteriormente se realizará una evaluación de cumplimiento anual. El reporte de la evaluación debe quedar documentado y disponible, de tal manera que se pueda responder de manera oportuna al cierre de acciones.   De continua				•		_	
El establecimiento y difusión de las metas permite a los colaboradores trabajar mejor, exigirse mucho más y crear estrategias para alcanzarlas en el tiempo y la forma adecuadas.  Evaluación del establecida en la frecuencia de adel cumplimiento analísis, se evaluará el cumplimiento anual. El reporte de la evaluación debe quedar documentado y disponible, de tal manera que se pueda responder de manera oportuna al cierre de acciones.  Mejora continua se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Mejora continua se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Revaluación de videnciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Revaluación de videnciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Revaluación de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.				,			
El establecimiento y difusión de las metas permite a los colaboradores trabajar mejor, exigirse mucho más y crear estrategias para alcanzarlas en el tiempo y la forma adecuadas.  Evaluación del cumplimiento  De acuerdo a la periòdicidad establecida en la frecuencia de análisis, se evaluará el cumplimiento parcial. Posteriormente se realizará una evaluación de cumplimiento anual. El reporte de la evaluación debe quedar documentado y disponible, de tal manera que se pueda responder de manera oportuna al cierre de acciones.  Mejora continua En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Mejora continua En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Mejora continua En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Profesion al de Apoyo UDAE  En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Profesion al de Apoyo UDAE  Coordina dor mejora dor Macional de Gestión Ambiental Profesion al de Gestión Ambiental			electrór	nicos, reuniones,			u
El establecimiento y difusión de las metas permite a los colaboradores trabajar mejor, exigirse mucho más y crear estrategias para alcanzarlas en el tiempo y la forma adecuadas.  Evaluación del establecida en la frecuencia de análisis, se evaluará el cumplimiento Posteriormente se realizará una evaluación de cumplimiento anual. El reporte de la evaluación debe quedar documentado y disponible, de tal manera que se pueda responder de manera oportuna al cierre de acciones.  Mejora continua En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  En caso de evidenciar hallazgos, concentrato de a de Apoyo UDAE  Coordina dor Macional de Apoyo UDAE  DEAJ.  Profesion al de Apoyo Coordina dor Nacional de Gestión Ambiental Profesion al de Coordina dor Recordina			capacit	aciones y/o charlas.			otru.
las metas permite a los colaboradores trabajar mejor, exigirse mucho más y crear estrategias para alcanzarlas en el tiempo y la forma adecuadas.    Evaluación del cumplimiento			El coto	blooimionto y difución do			Siru
Colaboradores trabajar mejor, exigirse mucho más y crear estrategias para alcanzarlas en el tiempo y la forma adecuadas.  Evaluación del cumplimiento  De acuerdo a la periodicidad establecida en la frecuencia de análisis, se evaluará el cumplimiento parcial. Posteriormente se realizará una evaluación de cumplimiento anual. El reporte de la evaluación debe quedar documentado y disponible, de tal manera que se pueda responder de manera oportuna al cierre de acciones.  Mejora continua  Mejora En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Profesion al de Apoyo UDAE  Coordina  Parofesion al de Apoyo UDAE  Profesion al de Apoyo UDAE  Coordina  Revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Profesion al de Gestión  Ambiental  Profesion al de Coordina  Profesion al de Apoyo UDAE  Coordina  Coo				-			
exigirse mucho más y crear estrategias para alcanzarlas en el tiempo y la forma adecuadas.  Evaluación del cumplimiento  De acuerdo a la periodicidad establecida en la frecuencia de análisis, se evaluará el cumplimiento parcial. Posteriormente se realizará una evaluación de cumplimiento anual. El reporte de la evaluación debe quedar documentado y disponible, de tal manera que se pueda responder de manera que se pueda responder de acciones.  Mejora continua  Mejora En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Profesion al de Apoyo UDAE  Mejora Continua  Mejora continua  Mejora En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Profesion al de Apoyo UDAE  Coordina  Comita Nacional de Gestión  Ambiental  Profesion al de Gestión  Ambiental				•			
estrategias para alcanzarlas en el tiempo y la forma adecuadas.  Evaluación del cumplimiento  De acuerdo a la periodicidad establecida en la frecuencia de análisis, se evaluará el cumplimiento anúlisis, se evaluará el cumplimiento anual. El reporte de la evaluación debe quedar documentado y disponible, de tal manera que se pueda responder de manera oportuna al cierre de acciones.  V  Mejora  Mejora  En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Profesion al de Apoyo Unidad de Infraestru ctura Física DEAJ.  Profesion al de Apoyo UDAE  Profesion al de Apoyo UDAE  Coordina  Apoyo UDAE  Coordina  Profesion al de Apoyo UDAE  Coordina  Apoyo UDAE  Apoyo UDAE  Coordina  Apoyo UDAE  Cordina  Apoyo UDAE  Coordina  Apoyo UDAE  Coordina  Apoyo UDAE  Co						DEAJ	•
Evaluación del cumplimiento  Evaluación del cumplimiento  De acuerdo a la periodicidad establecida en la frecuencia de análisis, se evaluará el cumplimiento parcial.  Posteriormente se realizará una evaluación de cumplimiento anual. El reporte de la evaluación debe quedar documentado y disponible, de tal manera que se pueda responder de manera oportuna al cierre de acciones.  Mejora  En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Mejora  En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Plan de mejora  Plan de mejora  Plan de mejora  Plan de mejora  Nacional de Gestión Ambiental  Profesion al de Gestión Ambiental			_	•		Profes	sion
Evaluación del cumplimiento De acuerdo a la periodicidad establecida en la frecuencia de análisis, se evaluará el cumplimiento parcial. Posteriormente se realizará una evaluación de cumplimiento anual. El reporte de la evaluación debe quedar documentado y disponible, de tal manera que se pueda responder de manera oportuna al cierre de acciones.  Wejora  Mejora  En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Perosono les compositores de ambientales dor mejora valuación de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Apoyo UDAE  Profesion al de Apoyo UDAE  Plan de mejora Nacional de Gestión Ambiental Profesion al de Gestión Ambiental Profesion al de Gestión Nacional de Gestión Ambiental Profesion al de Gestión Ambiental FECHA FECHA FECHA GOMANA DEL SIGCIMA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA GOMANA DEL SIGCIMA COMITE NACIONAL DEL SIGCIMA FECHA FECHA GOMANA DEL SIGCIMA COMITE NACIONAL DEL SIGCIMA FECHA							3.0
Evaluación del establecida en la frecuencia de análisis, se evaluará el cumplimiento Posteriormente se realizará una evaluación de cumplimiento anual. El reporte de la evaluación debe quedar documentado y disponible, de tal manera que se pueda responder de manera oportuna al cierre de acciones.  Mejora continua  Mejora continua  En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Parobeo Liber Del Lepacoso Cenvolu- Sigoma Comité Nacional de Recha Fecha Fecha Comité Nacional Comité Nacional de Comité Nacional de Comité Nacional de Recha Fecha Fecha Fecha Comité Nacional Comité Nacional de Comité Nacional Del Recha Fecha Fecha Comité Nacional Comité Nacional Del Recha Fecha Fecha Comité Nacional Del Recha Comité Nacional Del Recha Fecha Comité Nacional Del Recha Fecha Fecha Comité Nacional Del Recha Comité Nacional Del Recha Fecha Fecha Comité Nacional Del Recha Per Comité Nacional Del Recha Fecha Fecha Per Comité Nacional Del Recha P			el tiemp	oo y la forma adecuadas.			,
Evaluación del cumplimiento  De acuerdo a la periodicidad establecida en la frecuencia de análisis, se evaluará el cumplimiento parcial. Posteriormente se realizará una evaluación de cumplimiento anual. El reporte de la evaluación debe quedar documentado y disponible, de tal manera que se pueda responder de manera oportuna al cierre de acciones.  Mejora continua  Matriz Objetivos, metas e indicadores ambientales  Profesion al de Apoyo Unidad de Infraestru ctura Física DEAJ.  Profesion al de Apoyo UDAE  A eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Persoso Lider Recuso Centro de Sestión Ambiental  Profesion al de Apoyo UDAE  Coordina  Ocordina  Mejora continua se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Profesion al de Apoyo Coordina dor Macional de Gestión Ambiental  Profesion al de Apoyo UDAE  Coordina  Ocordina  Coordina  Coordina  Coordina  Coordina  Apoyo UDAE  Coordina  Coordina  Coordina  Coordina  Coordina  Apoyo UDAE  Coordina  Apoyo  Coordina  Coordina  Coordina  Coordina  Coordina  Apoyo  Coordina  Coordina  Coordina  Coordina  Apoyo  Coordina							
del cumplimiento  establecida en la frecuencia de análisis, se evaluará el cumplimiento parcial. Posteriormente se realizará una evaluación de cumplimiento anual. El reporte de la evaluación debe quedar documentado y disponible, de tal manera que se pueda responder de manera oportuna al cierre de acciones.  V  Mejora  continua  Mejora  continua  En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Profesion  al de Apoyo UDAE  Coordina  Plan de mejora  Plan de mejora  Revisó  Gestión  Ambiental  Profesion al de Apoyo UDAE  Coordina  dor Nacional dor Nacional de Apoyo UDAE  Coordina Ameiora  Revisó  Revisó  Pesco de LIDER DEL PROCESO  CENDOU - SIGOMA PROBEO COMITE NACIONAL DEL SIGCMA PECHA  COMITE NACIONAL DEL SIGCMA PROBEO COMITE NACIONAL DEL SIGCMA PECHA  COMITE NACIONAL DEL SIGCMA PECHA  COMITE NACIONAL DEL SIGCMA PROBEO COMITE NACIONAL DEL SIGCMA PECHA							-
Cumplimiento  análisis, se evaluará el cumplimiento parcial. Posteriormente se realizará una evaluación de cumplimiento anual. El reporte de la evaluación debe quedar documentado y disponible, de tal manera que se pueda responder de manera oportuna al cierre de acciones.  V  Mejora  continua  Mejora  continua  En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Revisión  Revisió		Evaluación	De ac	uerdo a la periodicidad		Coord	lina
Cumplimiento parcial. Posteriormente se realizará una evaluación de cumplimiento anual. El reporte de la evaluación debe quedar documentado y disponible, de tal manera que se pueda responder de manera oportuna al cierre de acciones.  V de manera oportuna al cierre de acciones.  Mejora continua  En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  A eficacia y realizar los cambios que correspondan.  REVISO DEADIO CENDOJ - SIGCMA COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA  Profesion al de Comité NACIONAL DEL SIGCMA FECHA  Profesion Ambiental  Profesion al de Comité NACIONAL DEL SIGCMA FECHA  PECHA  Profesion APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA  PECHA  PECHA  COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA  FECHA  FECHA  COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA  FECHA  FECHA  FECHA  COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA  FECHA  FECHA  FECHA  COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA  FECHA  FECHA  FECHA  FECHA  FECHA  COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA  FECHA  FECHA  FECHA  FECHA  FECHA  FECHA  FECHA  FECHA  COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA  FECHA  COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA  FECHA  FEC		del	estable	cida en la frecuencia de	Objetivos,	dor	
Cumplimiento parcial. Posteriormente se realizará una evaluación de cumplimiento anual. El reporte de la evaluación debe quedar documentado y disponible, de tal manera que se pueda responder de manera oportuna al cierre de acciones.  V de manera oportuna al cierre de acciones.  Mejora continua  En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  A eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Reviso peus de labero la labero el LIDBER DE LEROCESO CENDOJ - SIGCMA FECHA  Porfesion al de Comité Nacional de Comité Nacional de Cestión Ambiental		cumplimiento					nal
evaluación de cumplimiento anual. El reporte de la evaluación debe quedar documentado y disponible, de tal manera que se pueda responder de manera oportuna al cierre de acciones.  V de manera oportuna al cierre de acciones.  Mejora En caso de evidenciar hallazgos, per de Apoyo UDAE  Mejora En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Plan de mejora Nacional de mejora Nacional de Gestión Ambiental  Profesion al de Mejora Coordina de Mejora Nacional Mejora		,					
anual. El reporte de la evaluación debe quedar documentado y disponible, de tal manera que se pueda responder de manera oportuna al cierre de acciones.  V de manera oportuna al cierre de acciones.  En caso de evidenciar hallazgos, continua  En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Profesion al de Gestión Ambiental  Profesion al de Gestión Ambiental  Profesion al de Gestión Ambiental					ambientales		
evaluación debe quedar documentado y disponible, de tal manera que se pueda responder de manera oportuna al cierre de acciones.  V de manera oportuna al cierre de acciones.  Mejora continua En caso de evidenciar hallazgos, continua se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Profesion al de Apoyo UDAE  Coordina dor mejora Nacional de Gestión Ambiental  Profesion al de Mejora continua se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  REVISÓ DIGO PEVISG-09 LIDER ELABORÓ CENDOL-SIGCMA FECHA  PAROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA  PROBED LIDER DEL PROCESO CENDOL-SIGCMA FECHA  PECHA  PAROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA  PECHA  PROBED LIDER DEL PROCESO CENDOL-SIGCMA FECHA  PECHA  PROBED LIDER DEL SIGCMA FECHA  PROBED LIDER DEL SIGCMA FECHA  PECHA  PROBED LIDER DEL SIGCMA FECHA  PROBED LIDER DEL SIGCMA FECHA  PECHA  PROBED LIDER DEL SIGCMA FECHA  PECHA  PECHA  PECHA  PROBED LIDER DEL SIGCMA FECHA  PECHA  PECHA  PECHA  PROBED LIDER DEL SIGCMA FECHA  PECHA  PECHA  PECHA  PROBED LIDER DEL SIGCMA FECHA  PECHA  PROBED LIDER DEL SIGCMA FECHA  PECHA  PECHA  PROBED LIDER DEL SIGCMA FECHA  PECHA  PECHA  PECHA  PROBED LIDER DEL SIGCMA FECHA  PECHA  PEC						Ambie	ental
documentado y disponible, de tal manera que se pueda responder de manera oportuna al cierre de acciones.    V							
Mejora continua  En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Profesion al de Apoyo Unidad de Infraestru ctura Física DEAJ.  Profesion al de Apoyo UDAE  Coordina dor Mejora su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Plan de mejora Nacional de Gestión Ambiental Profesion al de  CODIGO P-EVISG-09 LIDER DEL PROCESO CENBOJ — SIGCMA FECHA FECHA FECHA FECHA  APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA  ACMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA  CUNITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA  REVISÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA  REVISÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA  REVISÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA  FECHA  FECHA  REVISÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA  FECHA  REVISÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA  FECHA  REVISÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA  REVISÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA			·				
de manera oportuna al cierre de acciones.  Unidad de Infraestru ctura Física DEAJ.  Profesion al de Apoyo UDAE  Mejora En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Plan de mejora Nacional de Gestión Ambiental  Profesion al de  CÓDIGO PEUSG-09 LÍDER DEL PROCESO CENDOJ - SIGCIMA FECHA FECHA  REVISÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCIMA FECHA  PECHA  COMITÉ NACIONAL DEL SIGCIMA FECHA  FECHA  PECHA  COMITÉ NACIONAL DEL SIGCIMA FECHA   THE						-	
A Mejora En caso de evidenciar hallazgos, continua se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.    A   En caso de evidenciar hallazgos, Coordina dor Macional de de Gestión Ambiental	\/						
Infraestru ctura Física DEAJ.  Profesion al de Apoyo UDAE  Mejora continua  En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Plan de mejora  Plan de mejora  Nacional de Gestión Ambiental  Profesion al de  CÓDIGO P-EVSG-09 LÍDER DEL PROCESO CENDOJ - SIGCMA FECHA FECHA FECHA COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA FECHA FECHA FECHA COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA  REVISÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA  REVISÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA  REVISÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA FEC	V						u
Ctura Física DEAJ.  Profesion al de Apoyo UDAE  Mejora continua  En caso de evidenciar hallazgos, continua  se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Plan de mejora  Nacional de Gestión Ambiental  Profesion al de  CÓDIGO P-EVISG-09 LÍDER DEL PROCESO CENDOJ - SIGCMA FECHA FECHA FECHA COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA  COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA FEC			acciones.				ctru
Mejora continua  En caso de evidenciar hallazgos, continua  En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Plan de mejora Nacional de Gestión Ambiental  Profesion al de  CÓDIGO P-EVISO-09 LÍDER DEL PROCESO CENDOJ - SIGCMA FECHA FECHA FECHA  FECHA  Profesion APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA  PROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA							อแน
Mejora continua  En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Plan de mejora  Nacional de Gestión Ambiental  Profesion al de  Cobigo P-EVSG-09 LÍDER DEL PROCESO  CENDOJ – SIGCMA FECHA  Profesion al de							1
Mejora En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Plan de mejora  Coordina dor Nacional de Gestión Ambiental  Profesion al de  Código Elaboró Reviso Cendou - Sigcma Comité Nacional Del Sigcma Profesion al de		$\bigcirc \square$					
Mejora En caso de evidenciar hallazgos, continua Se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Plan de dor Macional de Gestión Ambiental Profesion al de CÓDIGO P-EVSG-09 LÍDER DEL PROCESO CENDOJ - SIGCMA FECHA  Revisó COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA  Approbó COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA						22, 10	•
Mejora En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Plan de mejora Nacional de Gestión Ambiental Profesion al de  CÓDIGO ELABORÓ REVISÓ CENDOJ – SIGCMA FECHA  REVISÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA  PECHA  APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA  FECHA  PECHA						Profes	sion
Mejora En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Plan de mejora Nacional de Gestión Ambiental  Profesion al de  CÓDIGO ELABORÓ REVISÓ CENDOJ – SIGCMA FECHA  REVISÓ CENDOJ – SIGCMA FECHA  PLAD REVISÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA  PECHA  PECHA  COORTÍNA  REVISÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA  PECHA  PECHA  COORTÍNA  COORTÍNA  COORTÍNA  COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA  FECHA  PECHA  PECHA  FECHA  FECHA  FECHA  FECHA  PLAD REVISÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA FECHA  FECHA  FECHA  FECHA  FECHA  PLAD REVISÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA FECHA  FECHA  FECHA  FECHA  FECHA  FECHA  FECHA  FECHA  FECHA  FECHA  FECHA  FECHA  FECHA  FECHA  FECHA  FECHA  FECHA  FECHA  COORTÍNA  COORTÍNA  COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA  CONTENTACIONAL DEL SIGCMA FECHA						al de	
Mejora continua En caso de evidenciar hallazgos, se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Plan de mejora Nacional de Gestión Ambiental  Profesion al de						Apoyo	)
continua se debe dar el tratamiento para su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Plan de mejora Nacional de Gestión Ambiental  Profesion al de  CÓDIGO P-EVSG-09 LÍDER DEL PROCESO CENDOJ – SIGCMA FECHA  REVISÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA							
Su análisis, acciones correctivas necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  CÓDIGO ELABORÓ REVISÓ CENDOJ – SIGCMA FECHA  REVISÓ FECHA  REVISÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA  REVISÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA  REVISÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA							lina
A necesarias, revisión de la eficacia y realizar los cambios que correspondan.  CÓDIGO ELABORÓ REVISÓ CENDOJ – SIGCMA COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA  REVISÓ P-EVSG-09 LÍDER DEL PROCESO CENDOJ – SIGCMA FECHA  FECHA  REVISÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA  FECHA  FECHA  REVISÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA  FECHA  FECHA  FECHA  REVISÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA  FECHA  REVISÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA  FECHA  FECHA  REVISÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA  FECHA  REVISÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA  FECHA  FECHA  FECHA  REVISÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA  FECHA  FECHA  FECHA  FECHA  FECHA  FECHA  REVISÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA		su análisis, acciones correctivas					
A eficacia y realizar los cambios que correspondan.  Gestión Ambiental  Profesion al de  CÓDIGO ELABORÓ REVISÓ CENDOJ – SIGCMA FECHA  VERSIÓN FECHA  GESTIÓN AMBIENTAL  Profesion al de					-		nal
que correspondan.  Ambiental  Profesion al de  CÓDIGO ELABORÓ REVISÓ CENDOJ – SIGCMA COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA VERSIÓN FECHA FECHA FECHA  PECHA FECHA  Ambiental  COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA				•			_
Profesion al de  CÓDIGO ELABORÓ REVISÓ APROBÓ CENDOJ – SIGCMA COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA VERSIÓN FECHA FECHA	Α						
CÓDIGO ELABORÓ REVISÓ APROBÓ P-EVSG-09 LÍDER DEL PROCESO CENDOJ – SIGCMA COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA VERSIÓN FECHA FECHA FECHA			que cor	respondan.		Ambie	ental
CÓDIGO ELABORÓ REVISÓ APROBÓ P-EVSG-09 LÍDER DEL PROCESO CENDOJ – SIGCMA COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA VERSIÓN FECHA FECHA FECHA						Dest	oie =
CÓDIGO         ELABORÓ         REVISÓ         APROBÓ           P-EVSG-09         LÍDER DEL PROCESO         CENDOJ – SIGCMA         COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA           VERSIÓN         FECHA         FECHA         FECHA							
P-EVSG-09 LÍDER DEL PROCESO CENDOJ – SIGCMA COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA  VERSIÓN FECHA FECHA FECHA	CÓDIGO	FI AROPÓ		REVISÓ	ΔΡΡΩΡΟ	aı	u <del>e</del> ]
	P-EVSG-09	LÍDER DEL PROC	DCESO CENDOJ – SIGCMA		COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA		4
							]



### Ta Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa

ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	RESPON SABLE
				Apoyo Unidad de Infraestru ctura Física DEAJ.  Profesion al de Apoyo UDAE
Α	Revisión por la Dirección	Revisar el grado de cumplimiento de las metas ambientales, para éste procedimiento.	Informe de Revisión por la Dirección	Magistrad o Líder SIGCMA

#### 11. ANEXOS (Formatos, Guías, Instructivos, Planes)

PL-EVSG-01 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos

PR-EVSG-01 Programa de ahorro y uso eficiente de agua

PR-EVSG-02 Programa de gestión de emisiones atmosféricas

PR-EVSG-03 Programa de ahorro y uso eficiente de energía

PR-EVSG-04 Programa de gestión para el ahorro de papel

PR-EVSG-05 Programa para el manejo seguro de sustancias químicas

F-EVSG-27 Matriz de objetivos, metas e indicadores ambientales

**12. CONTROL DE REGISTROS:** Ver tabla de retención documental validada por el Comité Nacional del SIGCMA.

ſ	CÓDIGO	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	
	P-EVSG-09	LÍDER DEL PROCESO	CENDOJ – SIGCMA	COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA	
ſ	VERSIÓN	FECHA	FECHA	FECHA	
١	02	18/12/2018	30/05/2019	26/06/2019	