

	MATRIZ DE CARACTERIZACION PROCESO GESTION AMBIENTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GA-C-001
		FECHA VIGENCIA: 2020-08-26
		VERSIÓN: 08
		Página 1 de 6

PROCESO:	Gestión Ambiental	TIPO DE PROCESO:	Misional
RESPONSABLE DEL PROCESO:	Líder Gestión Ambiental	AREAS QUE LO CONFORMAN:	Oficina Gestión Ambiental
OBJETIVO DEL PROCESO:	Diseñar e implementar estrategias de adaptabilidad al cambio climático teniendo como pilares la protección, conservación y aprovechamiento del recurso hídrico, generando mejores prácticas para la mitigación de los impactos ambientales causados por las actividades de construcción, mantenimiento y operación de los sistemas de acueducto y saneamiento básico, garantizando el respectivo seguimiento y manejo adecuado de los recursos naturales, dándole aplicabilidad a lo establecido en las normas ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 e ISO 9001:2015.		

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
PLANEAR				
Entes gubernamentales (Nacional, departamental, municipal) y autoridades ambientales Junta Directiva Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) Proceso Planeación Estratégica Ciudadanía/comunidad en general/clientes y usuarios. Proceso de Evaluación Independiente Ente certificador	Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal Estatutos, Acuerdos y resoluciones Políticas y Planes de Acción e Indicativo Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas del SIG, Objetivos de calidad) Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos Normatividad vigente, políticas públicas y otros requisitos Lineamientos y políticas para la gestión ambiental (POMCA)	PLANEACION DEL PROCESO Formular el plan de trabajo o plan de acción anual para el proceso Armonizar los elementos de planeación institucional con los objetivos de planeación locales, regionales y nacionales	Plan de Trabajo o Plan de Acción del Proceso Plan de Educación Ambiental Guía de manejo socio ambiental para obras Programa De Uso Eficiente Y Ahorro Del Agua (PUEAA)	Todos los procesos



**MATRIZ DE CARACTERIZACION
PROCESO GESTION AMBIENTAL**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GA-C-001

FECHA VIGENCIA: 2020-08-26

VERSIÓN: 08

Página 1 de 6

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Todos los procesos	Plan de contratación Informes de revisión por la Dirección Planes de mejoramiento Retroalimentación del seguimiento al plan de acción e indicadores			
HACER				
Proceso de Sistema Integrado de Gestión Todos los procesos Ciudadanía/comunidad en general/clientes y usuarios Entes gubernamentales (Nacional, departamental,	Documentación del SIG Requerimientos, solicitud información, PQRS	IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS, REGISTROS, FORMATOS Y DEMAS DOCUMENTACION DEL SIG Y DAR TRAMITE A LOS REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES REALIZADAS. (Diligenciamiento a la documentación del SIG) (Atender y dar trámite	Formatos, registros y documentación diligenciada. Respuestas a solicitudes	Proceso de Sistema de Gestión Ambiental Todos los procesos Ciudadanía/comunidad en general/clientes y usuarios Entes gubernamentales (Nacional, departamental,



**MATRIZ DE CARACTERIZACION
PROCESO GESTION AMBIENTAL**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GA-C-001

FECHA VIGENCIA: 2020-08-26

VERSIÓN: 08

Página 1 de 6

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
municipal) y autoridades ambientales		oportuno a los requerimientos y solicitudes recibidas)		municipal) y autoridades ambientales
Entes gubernamentales (Nacional, departamental, municipal) y autoridades ambientales Proceso de Producción de Agua Potable Proceso de Aseguramiento y Calidad del Agua	Lineamientos y políticas para la gestión ambiental (POMCA) Medición de Caudales Parámetros físico-químicos y microbiológicos de fuentes abastecedoras Caracterización fuentes Receptoras-informe de CORTOLIMA	DIAGNÓSTICO Y MONITOREO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA (visitas técnicas a predios de conservación) (Seguimiento a riesgos por fenómenos naturales) (Identificación de bienes y servicios eco sistémicos) (Seguimiento e identificación de puntos de vertimiento)	Informe visita de campo a fuentes abastecedoras Proyectos de recuperación ambiental Informe visita de campo a fuentes Receptoras Requerimiento a las dependencias encargadas para la toma de acciones correctivas	Proceso Planeación Estratégica Autoridad ambiental Usuarios y comunidad en general



**MATRIZ DE CARACTERIZACION
PROCESO GESTION AMBIENTAL**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GA-C-001

FECHA VIGENCIA: 2020-08-26

VERSIÓN: 08

Página 1 de 6

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Proceso de Producción de Agua Potable Proceso de Saneamiento Básico Proceso Planeación Estratégica Proceso Gestión Ambiente Físico	Solicitud escrita del proceso que requiera el trámite de la licencia ambiental con los respectivos soportes técnicos de los proyectos a emitir permisos (estudios, diseños, planos, memorias de cálculos, etc.)	GESTIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES (Verificación de la información para posterior solicitud) (Solicitud de disponibilidad presupuestal para el pago de la licencia o permiso) (Diligenciamiento de formatos establecidos por la autoridad ambiental y documentos soportes)	Solicitud radicada y seguimiento de licencias o permisos ambientales ante la autoridad ambiental, con sus debidos soportes Trámite de pago de la tarifa de evaluación de las solicitudes de permisos ambientales	Autoridad ambiental
Suscriptores	Caracterizaciones de vertimientos realizados por los suscriptores	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARÁMETROS DE VERTIMIENTOS (Revisión del cumplimiento de los parámetros de la caracterización de vertimientos) (Visitas a los suscriptores) (Requerimientos realizados a los suscriptores)	Respuesta de cumplimiento de parámetros establecidos por la normatividad Requerimientos a los suscriptores Informe anual de caracterización de suscriptores Resolución 075 de 2011 Ministeriode MAVDT	Suscriptores Autoridad ambiental



**MATRIZ DE CARACTERIZACION
PROCESO GESTION AMBIENTAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CÓDIGO: GA-C-001

FECHA VIGENCIA: 2020-08-26

VERSIÓN: 08

Página 1 de 6

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Entes gubernamentales y privados Proceso Gestión Ambiental Secretaría de Educación Municipal	Identificación de actividades de conservación y protección conjunta Plan de Educación Ambiental Listado de Instituciones Educativas Oficiales para desarrollar programas de educación ambiental (media y básica)	DESARROLLO DE PROGRAMAS AMBIENTALES- DESARROLLO DEL PLAN DE EDUCACION AMBIENTAL (Desarrollar el programa de educación ambiental mediante capacitación y sensibilización del programa manejo y uso eficiente del agua, clasificación y disposición de residuos sólidos, cambio climático)	Convenios Interadministrativos (PIC, PREDIOS, OBRAS DE BIOINGENIERIA ETC) Cumplimiento de programas establecidos. Actividades de educación ambiental (jornadas lúdicas, capacitaciones, sensibilización) Registros de las actividades de educación ambiental (listados de asistencia, soportes fotográficos evaluaciones e informe final)	Ciudadanía/comunidad en general/clientes y usuarios. Instituciones de Educación Oficial (media, Básica) Trabajadores oficiales y empleados públicos del IBAL
Proceso Planeación Estratégica Proceso Gestión Ambiental Contratistas	Políticas y Planes de Acción e Indicativo Plan de Trabajo o Plan de Acción del Proceso Plan de contratación Plan De ejecución de la guía de manejo socio ambiental	EJECUCIÓN Y CONTROL ACTIVIDADES AMBIENTALES	Actividades de ejecución, control y seguimiento ambiental (Predios destinados a la conservación, reforestación, seguimiento a licencias o permisos ambientales, obras de compensación ambiental, necesidades de contratación de personal, aprobación y	Proceso Planeación Estratégica Comunidad en general



**MATRIZ DE CARACTERIZACION
PROCESO GESTION AMBIENTAL**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GA-C-001

FECHA VIGENCIA: 2020-08-26

VERSIÓN: 08

Página 1 de 6

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
	para obras Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua		seguimiento PEGMA, informe seguimiento PSMV, Informe anual PUEAA)	
VERIFICAR Y ACTUAR				
Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de Trabajo o Plan de Acción del Proceso • Plan de Educación Ambiental. • Informes de diagnóstico y monitoreo de la cuenca hidrográfica • Proyectos de recuperación ambiental • Solicitud de licencias o permisos ambientales ante la Corporación Autónoma, con sus debidos soportes • Actividades de educación ambiental (jornadas lúdicas, capacitaciones, sensibilización) • Actividades de ejecución, control y seguimiento ambiental (compra de predios, reforestación, seguimiento a licencias o permisos ambientales, obras de compensación ambiental, necesidades de contratación de personal, seguimiento PEGMA etc.) 	<p align="center">SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO</p>	Planes de Mejoramiento Resultados de Auditorías Internas del SIG Medición y análisis de indicadores de Gestión Informes de revisión por la dirección Control de registros y documentos	Todos los procesos



**MATRIZ DE CARACTERIZACION
PROCESO GESTION AMBIENTAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CÓDIGO: GA-C-001

FECHA VIGENCIA: 2020-08-26

VERSIÓN: 08

Página 1 de 6

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL					
DOCUMENTOS ASOCIADOS		REGISTROS		INDICADORES	
<p>Procedimientos</p> <p>GA-P-001 Procedimiento de Gestión Ambiental</p> <p>Guía</p> <p>GA-G-001 Guía de manejo Socio – Ambiental para obras.</p> <p>Instructivos.</p> <p>GA-I-001 Instructivo Gestión de Licencias Ambientales – Permisos Ambientales.</p> <p>GA-I-002. Instructivo presentación caracterización de vertimientos por parte de los suscriptores.</p>		<p>INTERNOS</p> <p>GA-R-001 Solicitud caracterización de vertimientos.</p> <p>GA-R-002. Informe de reconocimiento de campo.</p> <p>GA-R-003. Acta de Compromiso Conservación de Bosques</p> <p>GA-R-004 Lista de Chequeo de seguimiento a PÉGMAS</p> <p>GA-R-005. Lista de chequeo para revisión de la guía socio ambiental para obras</p> <p>GA-R-006 Capacitación en Educación Ambiental</p> <p>EXTERNOS.</p> <p>GA-E-001 Permiso de ocupación de cauce.</p> <p>GA-E-002 Solicitud aprovechamiento forestal doméstico, aislados y único.</p> <p>GA-E-003 Solicitud Concesión de aguas subterráneas.</p> <p>GA-E-004 Solicitud permiso de vertimientos.</p> <p>GA-E-006 Aguas Superficiales.</p> <p>GA-E-014 Formato de reporte sobre el estado de cumplimiento de la norma de vertimiento puntual al alcantarillado público (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible)</p>		<p>Cumplimiento de actividades de protección, conservación y manejo ambiental.</p> <p>Educación ambiental</p> <p>Cumplimiento de guía socio ambiental para obras</p> <p>Seguimiento al registro de caracterización de vertimientos a usuarios</p>	
CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL					
DOCUMENTOS ASOCIADOS		REGISTROS		INDICADORES	
RECURSOS					
RECURSOS			REQUISITOS DEL CLIENTE, LEGALES Y NORMATIVOS		
TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE TRABAJO	REQUISITOS DEL CLIENTE	NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO	REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Jefe Gestión Ambiental Auxiliar Operativo Auxiliar Administrativo	Infraestructura - Oficina. Equipo de Cómputo. Inmobiliario. Dotación de Oficina Línea Telefónica	Iluminación Adecuada. Alta Ventilación. Espacio. Ergonomía. Bajo nivel de ruido.	Ver Manual del Sistema Integrado de Gestión – Capítulo 4.	Ver Nomograma del Proceso GJ-O-001	Ver Matriz de identificación de requisitos normativos (Anexo 3. Matriz de identificación de requisitos Manual del SIG)



**MATRIZ DE CARACTERIZACION
PROCESO GESTION AMBIENTAL**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GA-C-001

FECHA VIGENCIA: 2020-08-26

VERSIÓN: 08

Página 1 de 6

POLITICAS DE OPERACION DEL PROCESO

- Para la operación del proceso se tendrá en cuenta el desarrollo de las actividades establecidas en el Procedimiento de Gestión Ambiental.

FECHA	VERSION	CAMBIO REALIZADO
CONTROL DE CAMBIOS		
09/11/2016	02	<ul style="list-style-type: none"> • Se ajustó la caracterización al Sistema Integrado de Gestión y la normatividad aplicable, realizando el cambio de formato de la caracterización, identificando las actividades en la marco del PHVA, incluyendo las políticas de operación, entre otros. • Se toma como punto de partida la última versión de la caracterización del proceso Gestión Ambiental, el cual pertenecía al grupo de procesos de apoyo y ahora corresponde a un proceso misional.
14-09-2017	03	<ul style="list-style-type: none"> • Se ajustó la caracterización del Proceso teniendo en cuenta los cambios realizados al Direccionamiento Estratégico (mapa de procesos), para lo cual el Proceso de Gestión Ambiental se dividió en las actividades propias del proceso que son las que se relacionan en esta caracterización y las actividades que se desarrollan en marco del Sistema de Gestión Ambiental pasan hacer parte del Sistema Integrado de Gestión.
05-04-2018	04	<ul style="list-style-type: none"> • Se incluyen los siguientes formatos del proyecto PIC: GA-E-015 Documento técnico caracterización de familias GA-E-016 Información social proyecto PIC
30-10-2018	05	Se incluye el formato GA-E-017 Ficha de caracterización del predio
23-01-2019	06	Se incluye el formato GA-E-018 Acta de recibo y entrega de obra o actividad, formato del proyecto PIC
08-05-2019	07	Se incluye el formato GA-R-006 Capacitación en Educación Ambiental
26-08-2020	08	<p>Se eliminan los siguientes formatos externos:</p> <p>GA-E-005 Solicitud de prospección y exploración de aguas subterráneas. GA-E-007 Acta de Compromiso de Conservación GA-E-008 Acta de Visita GA-E-009 Formato Visita de Seguimiento a Plantaciones GA-E-010 Informe Reconocimiento de Campo GA-E-011 Lista de Asistencia GA-E-012 Programación Personal Proyecto GA-E-013 Informe de Actividades PIC GA-E-015 Documento técnico caracterización de familias GA-E-016 Información social proyecto PIC GA-E-017 Ficha de caracterización del predio GA-E-018 Acta de recibo y entrega de obra o actividad</p>