

	<b>PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL</b>	<b>Código:</b> OD-18-01
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	<b>Versión:</b> 7 <b>Página:</b> 1 de 9

**PROCESO:** Gestión Ambiental Sectorial

**SUBPROCESO:** No aplica

**OBJETO:** Regular y controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables en el Departamento de Risaralda

**RESPONSABLE DEL PROCESO:** Subdirector(a) de Gestión Ambiental Sectorial

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</li> <li>- Consejo Directivo</li> <li>- Proceso Dirección y Estrategia</li> <li>- Proceso Asesoría Jurídica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Normatividad ambiental</li> <li>- Presupuesto</li> <li>- Plan de Acción de la Entidad</li> <li>- Lineamientos</li> <li>- Actos Administrativos</li> <li>- Normograma</li> </ul>	Planificar las actividades del Proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan Operativo de la dependencia</li> <li>- Programación visitas seguimiento gestores ambientales</li> <li>- Programación visitas sectores productivos y municipios</li> <li>- Programación agendas ambientales</li> <li>- Programación seguimiento a otorgamientos</li> <li>- Programación monitoreo calidad del agua</li> <li>- Programación monitoreo calidad del aire</li> <li>- Programa de Monitoreo y Evaluación del Recurso Hídrico del Departamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Control Interno</li> <li>- Proceso Dirección y Estrategia</li> <li>- Proceso Gestión de la Planificación Institucional</li> <li>- Gremios y sectores productivos</li> <li>- Laboratorio de análisis de agua</li> <li>- Gestores ambientales</li> <li>- Municipios del departamento</li> <li>- Personas naturales y jurídicas usuarios</li> <li>- Ciudadanos</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Gestión Ambiental Sectorial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mapa de riesgos del proceso</li> <li>- Base de datos de otorgamientos vigentes</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Sistema Integrado de Gestión</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimientos actualizados y disponibles</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Sistema Integrado de Gestión</li> <li>- Proceso Control Interno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informes de auditorías de vigencias anteriores</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Sistema Integrado de Gestión</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Orientaciones</li> <li>- Metodología</li> </ul>	Participar en la identificación y actualización de aspectos e impactos ambientales	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspectos e impactos ambientales identificados, evaluados y actualizados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Sistema Integrado de Gestión</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano – Subproceso</li> </ul>		Participar en la identificación y actualización de peligros y	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peligros identificados y riesgos valorados con</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano –</li> </ul>

**Elaborado por:**

Oscar Soto López – Profesional Universitario Secretaría General

Julián Efraín Rincón Laverde – Profesional Especializado OAP

**Fecha:** 30/10/2024

**Revisado por:**

Edinson Mosquera Aguallimpia – Subdirector de Gestión Ambiental Sectorial y Grupo Coordinador del Sistema Integrado de Gestión

**Fecha:** 30/10/2024

**Aprobado por:**

Yessica María Vargas Marín- Jefe Oficina Asesora de Planeación y Representante de la Dirección para el Sistema Integrado de Gestión

**Fecha:** 30/10/2024



## PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: OD-18-01  
 Versión: 7  
 Página: 2 de 9

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
Talento Humano		riesgos que afecten la seguridad y salud en el trabajo	controles establecidos	Subproceso Talento Humano
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Gestión Administrativa y Talento Humano</li> <li>- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</li> <li>- Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA</li> <li>- Persona natural o jurídica usuario</li> <li>- Ciudadano y/o peticionario</li> <li>- Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acto administrativo tarifas</li> <li>- Normatividad ambiental y formatos únicos nacionales, guías y protocolos</li> <li>- Plataforma VITAL</li> <li>- Solicitudes de: licencias, concesiones, permisos, autorizaciones, aprobaciones, registros, expedición de salvoconductos</li> <li>- Información requerida para el inicio del trámite</li> <li>- Plataforma Sistema Único de trámites - SUIT</li> </ul>	Regular y controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficios, comunicaciones</li> <li>- Requerimiento de información a los usuarios</li> <li>- Expedientes</li> <li>- Actas de visita</li> <li>- Autos de inicio de trámite</li> <li>- Liquidación del trámite</li> <li>- Conceptos técnicos</li> <li>- Autos de archivo de expediente</li> <li>- Acto administrativo de otorgamiento</li> <li>- Salvoconductos expedidos</li> <li>- Bases de datos actualizadas</li> <li>- Informes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Asesoría Jurídica</li> <li>- Proceso Gestión Financiera</li> <li>- Persona natural o jurídica usuario</li> <li>- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</li> <li>- Entes de Control</li> <li>- Autoridades Ambientales</li> <li>- Proceso Gestión Administrativa y Talento Humano – Subproceso Gestión Documental</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Gestión Ambiental Sectorial</li> <li>- Proceso Asesoría Jurídica</li> <li>- Persona natural o jurídica usuario</li> <li>- Ciudadano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Expedientes</li> <li>- Trámites otorgados por la Corporación, mediante Actos Administrativos</li> <li>- Programación de seguimientos</li> <li>- Información enviada en cumplimiento de obligaciones</li> </ul>	Realizar el seguimiento y control ambiental al uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actas de visita</li> <li>- Listas de chequeo diligenciadas de visitas a rellenos sanitarios y residuos</li> <li>- Conceptos técnicos</li> <li>- Resoluciones a través de las cuales se imponen medidas preventivas</li> <li>- Acta única de control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre</li> <li>- Comunicaciones oficiales</li> <li>- Base de datos actualizadas de seguimiento</li> <li>- Informes de seguimientos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Gestión Ambiental Sectorial</li> <li>- Proceso Asesoría Jurídica</li> <li>- personas naturales y jurídicas usuarios</li> <li>- Hogar de paso</li> <li>- Centro de atención y valoración de fauna</li> <li>- Centro de atención y valoración de flora</li> <li>- Entes de Control</li> <li>- Municipios del departamento de Risaralda</li> <li>- Empresas del sector público y privado</li> <li>- Organizaciones no gubernamentales - ONG</li> <li>- Autoridades Ambientales</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</li> <li>- ANLA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Normatividad ambiental, guías y protocolos</li> <li>- Plataforma VITAL</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Municipios del Departamento de Risaralda</li> <li>- Empresas del sector público y privado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Información manejo y disposición de residuos sólidos (disposición final y aprovechamiento).</li> <li>- Información avance PSMV</li> <li>- Información PUEAA</li> <li>- Informes generación aceite de cocina</li> <li>- Informes programa aprovechamiento bolsas plásticas</li> </ul>			

	<b>PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL</b>	<b>Código:</b> OD-18-01
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	<b>Versión:</b> 7 <b>Página:</b> 3 de 9

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
-	- Información RCD			
-	-			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Policía Nacional</li> <li>- Seccional de Investigación Criminal - SIJIN</li> <li>- Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación - CTI</li> <li>- Zoológicos y parques</li> <li>- Asociaciones Protectoras de Animales y Plantas (APAP)</li> <li>- Organizaciones Gubernamentales – ONG</li> <li>- Ciudadanos</li> <li>- Autoridades ambientales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acta única de control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre</li> <li>- Reporte de tenencia ilegal de fauna silvestre</li> <li>- Flora y Fauna silvestre</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</li> <li>- Autoridades ambientales</li> <li>- Policía ambiental</li> <li>- Ciudadanos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Normatividad ambiental, guías y protocolos</li> <li>- Fauna silvestre</li> <li>- Flora</li> <li>- Incautaciones</li> <li>- Decomisos</li> <li>- Entregas voluntarias</li> <li>- Reubicaciones</li> <li>- Rescates</li> <li>- Acta única de incautación</li> </ul>	Recibir y manejar la flora y fauna silvestre en los centros de atención y valoración del departamento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Concepto técnico de salida, liberación, reubicación, eutanasia, necropsia.</li> <li>- Acta salida flora</li> <li>- Acta salida fauna</li> <li>- Libro de control fauna</li> <li>- Libro de control flora</li> <li>- Fauna silvestre</li> <li>- Flora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Autoridades ambientales</li> <li>- Organizaciones gubernamentales - ONG</li> <li>- Entes de control</li> <li>- Gestores ambientales</li> <li>- Parques nacionales naturales</li> <li>- Zoocriaderos</li> <li>- Zoológicos</li> <li>- Universidades</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ciudadanos</li> <li>- Personas naturales y jurídicas</li> <li>- Entes de control</li> <li>- Organizaciones gubernamentales - ONG</li> <li>- Todos los procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Denuncias ambientales recibidas</li> <li>- Material probatorio</li> <li>- Acta única de incautación</li> </ul>	Atender y tramitar las denuncias ambientales recibidas por la Corporación	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Denuncias ambientales diligenciadas y atendidas</li> <li>- Actas de visita</li> <li>- Conceptos técnicos</li> <li>- Resoluciones a través de las cuales se imponen medidas preventivas</li> <li>- Comunicaciones emitidas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Gestión Ambiental Sectorial</li> <li>- Proceso Asesoría Jurídica</li> <li>- Ciudadanos</li> <li>- Personas naturales y jurídicas</li> <li>- Organizaciones gubernamentales - ONG</li> <li>- Entes de Control</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Normatividad ambiental, políticas, guías, protocolos, instructivos.</li> </ul>	Realizar vigilancia de la calidad del aire en el departamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mediciones y reportes de la calidad del aire en</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</li> </ul>

	<b>PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL</b>	<b>Código:</b> OD-18-01
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	<b>Versión:</b> 7 <b>Página:</b> 4 de 9

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM</li> <li>- Laboratorios acreditados</li> <li>- Proceso Gestión Ambiental Sectorial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plataforma SISAIRE</li> <li>- Mediciones de los parámetros de la calidad del aire</li> <li>- Mantenimiento, calibración y verificación de equipos</li> <li>- Documento lineamientos para la operación del sistema de vigilancia</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- plataforma SISAIRE</li> <li>- Informes de calidad del aire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM</li> <li>- Ciudadanos</li> <li>- Entes de control</li> <li>- Universidades</li> <li>- Organizaciones no gubernamentales - ONG</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</li> <li>- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM</li> <li>- Laboratorios acreditados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Normatividad ambiental, políticas, guías, protocolos, instructivos, Metodología.</li> <li>- Plataforma SISAIRE</li> <li>- Mediciones del ruido ambiental</li> <li>- Mantenimiento, calibración y verificación de equipos</li> </ul>	Realizar monitoreo del ruido ambiental en municipios del departamento de Risaralda que tengan más de 100.000 habitantes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mapas de ruido ambiental</li> <li>- Mediciones y reportes del ruido ambiental en plataforma SISAIRE</li> <li>- Informes de ruido ambiental</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</li> <li>- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM</li> <li>- Ciudadanos</li> <li>- Entes de control</li> <li>- Universidades</li> <li>- Organizaciones no gubernamentales - ONG</li> <li>- Proceso de Gestión de la Planeación Institucional - SIAE</li> <li>- Proceso Gestión Integral y Ordenamiento Ambiental del Territorio</li> <li>- Municipios del Departamento de Risaralda</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</li> <li>- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM</li> <li>- Procesos Misionales</li> <li>- Laboratorio de análisis de agua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Normatividad Ambiental</li> <li>- Insumos, equipos y materiales para el monitoreo y análisis de parámetros en laboratorio</li> <li>- Programa de Monitoreo y Evaluación del Recurso Hídrico del Departamento</li> <li>- Programación semanal monitoreo y caracterización agua superficial, subterránea y vertimientos</li> <li>- Información recopilada en campo (medición de caudal, parámetros de</li> </ul>	Realizar monitoreo y análisis de la calidad del agua superficial, subterránea y caracterización de vertimientos en el departamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte de Resultados de Campo y Laboratorio</li> <li>- Informe de resultados del Monitoreo de la calidad de agua</li> <li>- Registro histórico de datos de puntos de monitoreo</li> <li>- Concepto y/o respuesta usuario de interés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</li> <li>- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM</li> <li>- Proceso Gestión Ambiental Sectorial</li> <li>- Persona natural o jurídica usuario</li> </ul>



## PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: OD-18-01  
 Versión: 7  
 Página: 5 de 9

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
	<p>campo in situ, toma de muestra de agua).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Análisis de Parámetros de calidad de agua acreditados y/o estandarizados SM</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</li> <li>- Consejo Directivo</li> <li>- Proceso Gestión Ambiental Sectorial</li> <li>- Subproceso Gestión Documental</li> <li>- Laboratorio de análisis de agua</li> <li>- Personas naturales y jurídicas (sujetos pasivos)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Normatividad ambiental</li> <li>- Acuerdo de cargas meta global e individuales</li> <li>- Listado de usuarios objeto de cobro</li> <li>- Análisis técnicos de control y seguimiento de vertimientos a sujetos pasivos</li> <li>- Formatos de autodeclaraciones de vertimientos diligenciados e Informes de caracterizaciones representativas de vertimientos</li> </ul>	<p>Aplicar las tasas retributivas a los usuarios del Departamento, que estén utilizando directamente el agua como receptor de los vertimientos puntuales de acuerdo a la normatividad vigente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Archivo Plano con información actualizada de los usuarios, cargas determinadas, factor regional aplicado y liquidación.</li> <li>- Informe de evaluación del cumplimiento de la meta global de carga contaminante</li> <li>- Informe de Aplicación de Tasas Retributivas.</li> <li>- Concepto técnico determinación de cargas contaminantes</li> <li>- Comunicaciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</li> <li>- Consejo Directivo</li> <li>- Proceso Dirección Estratégico</li> <li>- Proceso Gestión Financiera</li> <li>- Proceso Gestión Ambiental Sectorial</li> <li>- Entes de control</li> <li>- Personas naturales y jurídicas</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Gestión Ambiental Sectorial</li> <li>- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</li> <li>- Personas naturales y jurídicas usuarios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Listado de usuarios objeto de cobro</li> <li>- Base de datos de otorgamientos</li> <li>- Normatividad ambiental, metodología, tarifa única</li> <li>- Información de caudales captados</li> </ul>	<p>Aplicar las tasas por uso y aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas dentro del Departamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Archivo plano PCT</li> <li>- Base de datos actualizada con usuarios objeto de cobro y caudal otorgado</li> <li>- Factor regional calculado</li> <li>- Factor de oportunidad</li> <li>- Concepto Técnico</li> <li>- Acto administrativo de cobro</li> <li>- Informes de tasas por uso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Gestión Financiera</li> <li>- Entes de control</li> <li>- Personas naturales y jurídicas</li> <li>- Consejo Directivo</li> <li>- Proceso Dirección Estratégico</li> <li>- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Gestión Ambiental Sectorial</li> <li>- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Listado de usuarios objeto de cobro</li> <li>- Base de datos de otorgamientos</li> <li>- Normatividad ambiental, metodología, tarifas mínimas</li> </ul>	<p>Aplicar las tasas compensatoria por aprovechamiento forestal maderable en bosques naturales en el Departamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Archivo plano PCT</li> <li>- Base de datos actualizada con usuarios objeto de cobro</li> <li>- Factor regional calculado por especie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Gestión Financiera</li> <li>- Procesos Asesoría Jurídica</li> <li>- Proceso Dirección Estratégico</li> <li>- Entes de control</li> <li>- Personas naturales y jurídicas</li> </ul>

	<b>PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL</b>	<b>Código:</b> OD-18-01
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	<b>Versión:</b> 7 <b>Página:</b> 6 de 9

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Concepto Técnico</li> <li>- Acto administrativo de cobro</li> <li>- Informes de tasas compensatorias por aprovechamientos forestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consejo Directivo</li> <li>- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</li> <li>- Sectores productivos</li> <li>- Universidades</li> <li>- Proceso de Gestión Ambiental Sectorial</li> <li>- Proceso de Gestión Ambiental Territorial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Normatividad ambiental</li> <li>- Información de cada sector productivo</li> <li>- Base de datos otorgamientos</li> <li>- Solicitudes y necesidades de los sectores productivos</li> <li>- Información cambio climático y sistemas productivos sostenibles</li> </ul>	Adelantar actividades de gestión ambiental con los sectores productivos, para contribuir con la minimización de los impactos ambientales negativos y propender por la sostenibilidad ambiental del Departamento de Risaralda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agendas Ambientales Sectoriales</li> <li>- Planes operativos anuales</li> <li>- Actas de reunión con los sectores productivos</li> <li>- Informe de resultados de planes operativos de sectores productivos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sectores productivos</li> <li>- Proceso de Direccionamiento Estratégico</li> <li>- Proceso de Gestión Ambiental Sectorial</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Universidades</li> <li>- Proceso de Gestión Ambiental Sectorial</li> <li>- Sectores productivos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metodología</li> <li>- Requisitos</li> <li>- Auditorías</li> <li>- Informes</li> </ul>	Realizar el reconocimiento a la excelencia a la gestión ambiental en Risaralda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reconocimiento a la excelencia a la gestión ambiental en Risaralda - REGAR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sectores productivos</li> <li>- Ciudadanos</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Sistema Integrado de Gestión</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Orientaciones</li> <li>- Metodologías</li> <li>- Plan de Manejo Ambiental</li> <li>- Documentos aprobados y publicados</li> </ul>	Ejecutar las actividades y directrices definidas en el Sistema de Gestión Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informes de gestión</li> <li>- Documentos del sistema de gestión</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Direccionamiento Estratégico</li> <li>- Proceso Sistema Integrado de Gestión</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano – Subproceso Talento Humano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Orientaciones</li> <li>- Metodologías</li> <li>- Programas de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo</li> <li>- Documentos aprobados y publicados</li> </ul>	Ejecutar las actividades y directrices definidas en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informes de gestión</li> <li>- Documentos del sistema de gestión</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano – Subproceso Talento Humano</li> <li>- Proceso Direccionamiento Estratégico</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Gestión de la Planeación Institucional (SIAE)</li> <li>- Proceso Control Interno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Matriz de Indicadores</li> <li>- Mapa de riesgos del proceso</li> </ul>	Realizar seguimiento y medición al proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resultados y análisis de indicadores del proceso</li> <li>- Recomendaciones para la mejora</li> <li>- Cambios que puedan afectar el Sistema Integrado de Gestión</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Direccionamiento Estratégico</li> <li>- Proceso Gestión de la Planeación Institucional (SIAE)</li> <li>- Proceso Sistema Integrado de Gestión</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Gestión Ambiental Sectorial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan operativo del proceso ejecutado</li> </ul>			

	<b>PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL</b>	<b>Código:</b> OD-18-01
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	<b>Versión:</b> 7 <b>Página:</b> 7 de 9

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Sistema Integrado de Gestión</li> <li>- Proceso Control Interno</li> <li>- Contraloría General de la República</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informes de auditorias</li> </ul>	Determinar e implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acciones correctivas, preventivas y de mejora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Sistema Integrado de Gestión</li> <li>- Proceso Control Interno</li> <li>- Subproceso Talento Humano</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Gestión Ambiental Sectorial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resultados y análisis de indicadores del proceso</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Control Interno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Análisis y evaluación del Mapa de riesgos</li> <li>- Informes de desempeño del proceso</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Subproceso de Talento Humano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resultado de investigación de incidentes/ accidentes laborales</li> </ul>			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mapa de riesgos actualizado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Control Interno</li> <li>- Proceso Sistema Integrado de Gestión</li> </ul>



## PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL

Código: OD-18-01  
 Versión: 7  
 Página: 8 de 9

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

DOCUMENTOS DEL PROCESO	RECURSOS	REQUISITOS ISO 9001:2015	REQUISITOS ISO 14001:2015	REQUISITOS Decreto 1072:2015	REQUISITOS MECI		
					MÓDULO DE CONTROL O ASPECTO TRANSVERSAL	COMPONENTE	ELEMENTO(S)
<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Leyes</li> <li>→ Decretos</li> <li>→ Circulares</li> <li>→ Actos Administrativos Internos</li> <li>→ Listado maestro de documentos y registros del proceso</li> <li>→ Normograma de la Entidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Humanos</li> <li>→ Logísticos</li> <li>→ Financieros</li> <li>→ Oficina y Equipos de cómputo</li> <li>→ Equipos de comunicación</li> </ul>	5.1.2 Enfoque al cliente 6.3 Planificación de los cambios 7.5 Información documentada 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.5 Producción y provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 8.7 Control de las salidas no conformes 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10 Mejora	6.1.1 Generalidades 6.1.2 Aspectos ambientales 6.1.4 Planificación de acciones 7.5 Información documentada 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10 Mejora	Art 2.2.4.6.15 Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos. Art 2.2.4.6.23 Gestión de los peligros y riesgos Art 2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control Art 2.2.4.6.25 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias Art 2.2.4.6.19 Indicadores del SG - SST Art 2.2.4.6.20 Indicadores de Estructura SGSST Art 2.2.4.6.21 Indicadores de Proceso SG SST Art 2.2.4.6.22 Indicadores de Resultado SG SST Art 2.2.4.6.32 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Art 2.2.4.6.33 Acciones preventivas y correctivas. Art 2.2.4.6.34 Mejora continua.	Control de Planeación y Gestión	Direccionamiento Estratégico	-Modelo de operación por procesos. -Indicadores de Gestión -Políticas de Operación -Planes, Programas y proyectos.
						Administración del Riesgo	
					Control de Evaluación y Seguimiento	-Planes de Mejoramiento -Auditoría Interna -Autoevaluación institucional	
					Información y Comunicación		
Controles							

	<b>PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL</b>	<b>Código:</b> OD-18-01
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	<b>Versión:</b> 7 <b>Página:</b> 9 de 9

**INDICADORES:** Ver matriz sistema de indicadores CARDER.

**POLÍTICA DE OPERACIÓN:** La regulación y el control ambiental de los recursos naturales renovables, se lleva a cabo teniendo en cuenta las normas legales vigentes aplicables y los requisitos implementados por la Entidad.