

	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL	Código: OD-17M-01
	SUBPROCESO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL	Versión: 8
	CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO	Página: 1 de 6

PROCESO: Gestión Ambiental Territorial

SUBPROCESO: Mejoramiento de la Calidad Ambiental

OBJETO: Mejorar la calidad ambiental en el Departamento de Risaralda, mediante el manejo, prevención y control de factores de riesgo relacionados con pérdida y degradación de suelos.

RESPONSABLE DEL PROCESO: Subdirector(a) de Gestión Ambiental Territorial

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Consejo Directivo - Proceso Dirección Estratégico 	<ul style="list-style-type: none"> - Normatividad ambiental y de gestión del riesgo - Presupuesto - Plan de Acción de la Entidad - Lineamientos - Actos Administrativos 	Planificar las actividades del Subproceso Mejoramiento de la Calidad Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> - Plan Operativo de la Dependencia - Programación de estudios - Cronograma de visitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Control Interno - Proceso Dirección Estratégico - Proceso Gestión de la Planificación Institucional - Entidades territoriales - Ciudadanos – comunidades - DIGER - Empresas de servicios públicos - Departamento de Prosperidad Social - Autoridades ambientales
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Gestión Ambiental Territorial 	<ul style="list-style-type: none"> - Mapa de riesgos del proceso 			
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Sistema Integrado de Gestión 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedimientos actualizados y disponibles 			
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Sistema Integrado de Gestión - Proceso Control Interno 	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de auditorías de vigencias anteriores 			
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Sistema Integrado de Gestión 	<ul style="list-style-type: none"> - Orientaciones - Metodología 	Participar en la identificación y actualización de aspectos e impactos ambientales	<ul style="list-style-type: none"> - Aspectos e impactos ambientales identificados y evaluados 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Sistema Integrado de Gestión
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano – Subproceso Talento Humano 		Participar en la identificación y actualización de peligros y riesgos que afecten la seguridad y salud en el trabajo	<ul style="list-style-type: none"> - Peligros identificados, riesgos valorados y controles establecidos 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano – Subproceso Talento Humano
<ul style="list-style-type: none"> - Entes Territoriales - Ciudadanos – comunidades 	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitudes 	Identificar los factores de riesgo y/o deterioro ambiental urbano y rural	<ul style="list-style-type: none"> - Visitas de valoración del riesgo - Actas 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Gestión Ambiental Territorial

Elaborado por:

Oscar Soto López – Profesional Universitario Secretaría General

Julián Efraín Rincón Verde – Profesional Especializado OAP

Fecha: 31/10/2024

Revisado por:

Luis Alberto Silva Jaramillo – Subdirector de Gestión Ambiental Territorial y Grupo Coordinador del Sistema Integrado de Gestión

Fecha: 31/10/2024

Aprobado por:

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

Fecha: 31/10/2024

	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL	Código: OD-17M-01
	SUBPROCESO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL	Versión: 8
	CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO	Página: 2 de 6

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
<ul style="list-style-type: none"> - DIGER - Autoridades ambientales - Empresas de servicios públicos - Departamento de Prosperidad Social - Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 			<ul style="list-style-type: none"> - Oficinas - Conceptos Técnicos - Necesidades de intervención - Estudios de riesgos - Valoraciones de riesgos - Definición y priorización de áreas críticas - Zonificación de estudios 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Gestión de la Planeación Institucional - Entes Territoriales - Ciudadanos – comunidades - DIGER - Autoridades ambientales - Empresas de servicios públicos - Departamento de Prosperidad Social
<ul style="list-style-type: none"> - Entes Territoriales y Nacionales - Proceso Gestión de la Planeación Institucional - Universidades - Subproceso Mejoramiento de la Calidad Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> - Estudios de riesgos 			
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Direcciónamiento Estratégico - Proceso Gestión de la Planeación Institucional - Subproceso Mejoramiento de la Calidad Ambiental - Proceso Gestión Ambiental Territorial 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de acción - Visitas de valoración del riesgo - Conceptos Técnicos - Necesidades de intervención - Estudios de riesgos - Valoraciones de riesgos - Definición y priorización de áreas críticas - Zonificación de estudios - Material vegetal - Inversiones y gestión de obras 	<p>Formular y ejecutar planes, programas, proyectos y acciones para manejar, mitigar, y/o prevenir los factores de riesgo y/o deterioro ambiental urbano y rural</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Planes, programas, proyectos y acciones formulados - Factores de riesgo mitigados y/o prevenidos - Factores de deterioro ambiental urbano y rural manejados - Calidad ambiental urbana y rural mejorada - Material vegetal - Inversiones y gestión de obras - Capacitación - Asistencia técnica - Instrumentos de gestión del riesgo 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Gestión Ambiental Territorial - Proceso Gestión de la Planeación Institucional - Entes Territoriales - Ciudadanos – comunidades - DIGER - Autoridades ambientales - Empresas de servicios públicos - Departamento de Prosperidad Social - Comisión Permanente de Incendios de Cobertura Vegetal - Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres - Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres
<ul style="list-style-type: none"> - Entidades Territoriales 	<ul style="list-style-type: none"> - Planes, proyectos y acciones formulados 	<p>Participar y/o asesorar en la revisión, ajuste y ejecución de los planes, programas, proyectos y acciones formulados por las entidades territoriales para mitigar y/o prevenir factores de riesgo y/o deterioro ambiental urbano y</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Asesoría y asistencia técnica - Planes, programas, proyectos y acciones revisados, ajustados y ejecutados de las entidades territoriales 	<ul style="list-style-type: none"> - Entidades Territoriales - Ciudadanos – comunidades - DIGER - Autoridades ambientales - Empresas de servicios públicos - Departamento de Prosperidad
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Gestión Ambiental Territorial 	<ul style="list-style-type: none"> - Visitas de valoración del riesgo - Conceptos Técnicos - Necesidades de intervención - Estudios de riesgos 			

	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL	Código: OD-17M-01
	SUBPROCESO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL	Versión: 8
	CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO	Página: 3 de 6

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
	<ul style="list-style-type: none"> - Valoraciones de riesgos - Definición y priorización de áreas críticas - Zonificación de estudios - Material vegetal - Inversiones y gestión de obras 	rural		<ul style="list-style-type: none"> Social - Comisión Permanente de Incendios de Cobertura Vegetal - Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres - Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres
<ul style="list-style-type: none"> - Entidades Territoriales - Proceso Gestión Ambiental Territorial - DIGER - Autoridades ambientales - Empresas de servicios públicos - Departamento de Prosperidad Social - Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitudes - Presupuesto - Convenios - Inversiones y gestión de obras - Planes, proyectos y acciones formulados - Material vegetal - Estudios 	Recuperar las áreas liberadas por procesos de reubicación	<ul style="list-style-type: none"> - Obras de recuperación - Asistencia técnica - Capacitación 	<ul style="list-style-type: none"> - Entidades Territoriales - Ciudadanos – comunidades - DIGER - Autoridades ambientales - Empresas de servicios públicos - Departamento de Prosperidad Social - Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Sistema Integrado de Gestión 	<ul style="list-style-type: none"> - Orientaciones - Metodologías - Plan de Manejo Ambiental - Documentos aprobados y publicados 	Cumplir las actividades y directrices definidas en el Sistema de Gestión Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de gestión - Documentos del sistema de gestión 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Direcciónamiento Estratégico - Proceso Sistema Integrado de Gestión
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano – Subproceso Talento Humano 	<ul style="list-style-type: none"> - Orientaciones - Metodologías - Programas de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo - Documentos aprobados y publicados 	Cumplir las actividades y directrices definidas en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de gestión - Documentos del sistema de gestión 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano – Subproceso Talento Humano - Proceso Direcciónamiento Estratégico
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Asesoría Jurídica 	<ul style="list-style-type: none"> - Normograma 			
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Gestión de la Planeación Institucional (SIAE) 	<ul style="list-style-type: none"> - Matriz de Indicadores 	Realizar seguimiento y medición al subproceso	<ul style="list-style-type: none"> - Resultados y análisis de indicadores del subproceso - Recomendaciones para la mejora - Cambios que puedan afectar el Sistema Integrado de Gestión 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Direcciónamiento Estratégico - Proceso Gestión de la Planeación Institucional (SIAE) - Proceso Sistema Integrado de Gestión
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Gestión Ambiental Territorial 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan operativo del proceso ejecutado - Mapa de riesgos del proceso 			

	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL	Código: OD-17M-01
	SUBPROCESO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL	Versión: 8
	CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO	Página: 4 de 6

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

	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL	Código: OD-17M-01
	SUBPROCESO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL	Versión: 8
	CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO	Página: 5 de 6

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"> → Leyes → Decretos → Circulares → Actos Administrativos Internos → Listado maestro de documentos y registros del proceso → Normograma de la Entidad 	<ul style="list-style-type: none"> → Humanos → Logísticos → Financieros → Oficina y Equipos de cómputo → Equipos de comunicación 	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 prestación del servicio 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 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 2.2.4.6.12 Documentación 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	Control de Planeación y Gestión	Direccionamiento Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> -Modelo de operación por procesos. -Indicadores de Gestión -Políticas de Operación -Planes, Programas y proyectos.
					Administración del Riesgo		
					Control de Evaluación y Seguimiento	<ul style="list-style-type: none"> -Planes de Mejoramiento -Auditoría Interna -Autoevaluación institucional 	
						Información y Comunicación	

	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL	Código: OD-17M-01
	SUBPROCESO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL	Versión: 8
	CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO	Página: 6 de 6

			Indicadores de Estructura SG SST Art 2.2.4.6.21 Indicadores de Proceso SG SST Art 2.2.4.6.22 Indicadores de Resultado SGSST 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.	Controles
--	--	--	---	-----------

INDICADORES: Ver matriz sistema de indicadores CARDER.

POLÍTICA DE OPERACIÓN:

Con el objetivo de mejorar la calidad ambiental, se debe realizar acompañamiento y asesoría a los municipios en el tema de planificación de riesgos, a través de asistencia técnica, asesoría y/o intervenciones en los municipios, priorizando acciones necesarias que conlleven a la reducción y mitigación del riesgo.