



**MATRIZ DE CARACTERIZACION
PROCESO GESTION AMBIENTAL**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GA-C-001

FECHA VIGENCIA: 2023-09-18

VERSIÓN: 12

Página 1 de 09

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|
| 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, ISO 45001:2018 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 y objetivos del SIG). 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 Clientes externos |



**MATRIZ DE CARACTERIZACION
PROCESO GESTION AMBIENTAL**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GA-C-001

FECHA VIGENCIA: 2023-09-18

VERSIÓN: 12

Página 1 de 09

| 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, |

| 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 Gestión Jurídica y contractual Proceso de Aseguramiento Calidad del Agua Junta de Acción Comunal / Comunidad | 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 Carta de Oferta de Predios – conservación Requerimiento de los procesos y/o usuarios | 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 fuentes receptoras e identificación de puntos de vertimiento) | Informe y/o acta de visita de campo a fuentes abastecedoras Proyectos de recuperación ambiental Informe y/o acta de visita de campo a fuentes Receptoras Requerimiento a las dependencias encargadas para la toma de acciones correctivas Viabilidad y concepto favorable de compra de predios | Todos los Procesos Autoridad ambiental Usuarios y comunidad en general |

| DESCRIPCIÓN DEL PROCESO | | | | |
|---|--|---|--|--|
| PROVEEDOR | ENTRADA | ACTIVIDADES | SALIDA | CLIENTE |
| <p>Autoridad Ambiental</p> <p>Proceso de Producción de Agua Potable</p> <p>Proceso de Saneamiento Básico</p> <p>Proceso Planeación Estratégica</p> <p>Proceso Gestión Ambiente Físico</p> | <p>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.)</p> <p>Actos administrativos relacionados con permisos ambientales.</p> | <p>GESTIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y SEGUIMIENTOS AMBIENTALES</p> <p>(Verificación de la información paraposerior solicitud)</p> <p>(Solicitud de disponibilidad presupuestal para el pago de licencias, permisos y seguimiento de tarifas ambientales)</p> <p>(Diligenciamiento de formatos establecidos por la autoridad ambiental y documentos soportes)</p> <p>(Acompañamiento visitas de evaluación y seguimiento)</p> | <p>Solicitud radicada y seguimiento de licencias o permisos ambientales ante la autoridad ambiental, con sus debidos soportes.</p> <p>Trámite de pago de la tarifa de evaluación de las solicitudes de licencias, permisos y seguimientos ambientales.</p> <p>Informes de cumplimiento al seguimiento de los permisos ambientales.</p> | <p>Autoridad ambiental</p> <p>Todos los procesos</p> |
| <p>Suscriptores</p> | <p>Caracterizaciones de vertimientos realizados por los suscriptores</p> | <p>VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARÁMETROS DE VERTIMIENTOS</p> <p>(Revisión del cumplimiento de los parámetros de la caracterización de vertimientos)</p> | <p>Respuesta de cumplimiento de parámetros establecidos por la normatividad</p> <p>Requerimientos a los suscriptores</p> | <p>Suscriptores</p> <p>Autoridad ambiental</p> |

| | | <p>(Visitas a los suscriptores)</p> <p>(Requerimientos realizados a los suscriptores)</p> | Informe anual de caracterización de suscriptores Decreto 3930 del 2010, Resolución 075 de 2011 Ministerio de MAVDT | |
|--|--|--|--|---|
| DESCRIPCIÓN DEL PROCESO | | | | |
| PROVEEDOR | ENTRADA | ACTIVIDADES | SALIDA | CLIENTE |
| <p>Entes gubernamentales y privados</p> <p>Proceso Gestión Ambiental</p> <p>Entes gubernamentales (Nacional, departamental, municipal) y autoridades ambientales</p> <p>Secretaría de Educación Municipal</p> <p>Usuarios</p> <p>Comunidad</p> | <p>Identificación de actividades de conservación, protección, prevención y mitigación.</p> <p>Plan de Educación Ambiental</p> <p>Listado de Instituciones Educativas Oficiales para desarrollar programas de educación ambiental (media y básica)</p> <p>Acuerdo y resoluciones.</p> <p>Requerimientos y solicitudes de educación ambiental.</p> | <p>DESARROLLO DE PROGRAMAS AMBIENTALES-</p> <p>EDUCACION AMBIENTAL</p> <p>(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)</p> <p>(Realizar las actividades de capacitación y sensibilización)</p> | <p>Convenios Interadministrativos</p> <p>Cumplimiento de programas establecidos.</p> <p>Actividades de educación ambiental (jornadas lúdicas, capacitaciones, sensibilización)</p> <p>Registros de las actividades de educación ambiental (listados de asistencia, soportes fotográficos evaluaciones e informe final)</p> | <p>Ciudadanía/comunidad en general/clientes y usuarios.</p> <p>Instituciones de Educación Oficial (media, Básica)</p> <p>Trabajadores oficiales y empleados públicos del IBAL</p> |



**MATRIZ DE CARACTERIZACION
PROCESO GESTION AMBIENTAL**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GA-C-001

FECHA VIGENCIA: 2023-09-18

VERSIÓN: 12

Página 1 de 09

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| <p>Proceso Planeación Estratégica</p> <p>Proceso Gestión Ambiental</p> <p>Contratistas</p> | <p>Políticas y Planes de Acción e Indicativo</p> <p>Plan de Trabajo o Plan de Acción del Proceso</p> <p>Plan de contratación</p> <p>Plan De ejecución de la guía de manejo socio ambiental</p> | <p>EJECUCIÓN Y CONTROL ACTIVIDADES AMBIENTALES</p> | <p>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</p> | <p>Proceso Planeación Estratégica</p> <p>Comunidad en general</p> |
|--|--|---|---|---|



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

CÓDIGO: GA-C-001

FECHA VIGENCIA: 2023-09-18

VERSIÓN: 12

Página 1 de 09

| 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 |

| 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-004 Lista de Chequeo de seguimiento a PEGMAS</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>GA-R-007 Acta de verificación y/o desistimiento usuarios con áreas para mantenimientos forestales, enriquecimiento o agroforestal</p> <p>GA-R-008 Acta De Compromiso A Usuarios Con Áreas Para Mantenimientos Forestales, Enriquecimiento O Agroforestal</p> <p>GA-R-009 Acta Visita De Campo.</p> <p>EXTERNOS</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, ISO 45001. |
| 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) |

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.

CONTROL DE CAMBIOS

| FECHA | VERSION | CAMBIO REALIZADO | IMPACTO GENERADO |
|------------|---------|--|------------------|
| 09/11/2016 | 02 | 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 | 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 | 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 | Se eliminan los siguientes formatos: GA-R-003. Acta de Compromiso Conservación de Bosques. 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 | |

| | | | |
|------------|----|--|--|
| | | <p>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> | |
| 25-03-2022 | 09 | <p>Se actualiza al incluir el siguiente formato:</p> <p>GA-R-007 Acta de verificación usuarios con áreas para mantenimientos forestales, enriquecimiento o agroforestal Mediante este nuevo formato.</p> | <p>El IBAL como empresa de prestación de servicio y por los requerimientos de la corporación autónoma regional de compensaciones forestales y actividades de reforestación y/o enriquecimiento en áreas protegidas, se hizo necesario la creación del formato para llevar el control y seguimiento de manera que se pueda tomar acciones oportunas para el cumplimiento de las actividades de reforestación; así poder tener áreas protegidas para conservación ambiental y la contribución al mejoramiento de la calidad de las cuencas Hídricas.</p> |
| 26-08-2022 | 10 | <p>Se actualiza al incluir el siguiente formato:</p> <p>GA-R-008 Acta De Compromiso A Usuarios Con Áreas Para Mantenimientos Forestales, Enriquecimiento O Agroforestal.</p> | <p>En las actividades de compensaciones forestales y actividades de reforestación se hace necesario incluir nuevos teniendo en cuenta que se incluyeron nuevos usuarios para cumplir con compromisos del convenio 011 del 2016, se debe levantar un documento en el cual se adquiera un compromiso por parte del usuario que garantice Las diferentes acciones de mantenimiento en el área designada.</p> |
| 26-09-2022 | 11 | <p>Se actualiza el nombre del formato:</p> <p>Anterior: GA-R-007 Acta de verificación usuarios con áreas para mantenimientos forestales, enriquecimiento o agroforestal</p> <p>Actualizado: GA-R-007 Acta de verificación y/o desistimiento usuarios con áreas para mantenimientos forestales, enriquecimiento o agroforestal</p> <p>Se actualiza y se da claridad en la actividad “GESTIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES”, el pago del seguimiento de las tarifas ambientales; ahora esta actividad se llama “GESTIÓN DE LICENCIAS,</p> | <p>Teniendo en cuenta el direccionamiento del formato, donde se puede realizar la verificación y también el desistimiento de los usuarios con áreas para el mantenimiento forestal, es necesario modificar el nombre del formato GA-R-007, para dar claridad a la utilidad del mismo.</p> <p>Se actualiza la actividad ahora llamada GESTIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y SEGUIMIENTOS AMBIENTALES”, teniendo en cuenta que una de las actividades que se ejecutan en el proceso de Gestión Ambiental es el pago del</p> |

| | | | |
|-------------------|-----------|--|--|
| | | <p>PERMISOS Y SEGUIMIENTOS AMBIENTALES”.</p> <p>Creación del documento GA- R- 009 ACTA DE VISITA DE CAMPO.</p> | <p>seguimiento de las tarifas ambientales emitidas por la Autoridad Ambiental.</p> <p>Se crea el documento GA-R-009 ACTA VISITA DE CAMPO, teniendo en cuenta las diferentes visitas realizadas por el personal de gestión ambiental y que se es necesario un documento soporte para las mismas.</p> |
| <p>18-09-2023</p> | <p>12</p> | <p>Se actualiza el documento y se ajusta las los proveedores, entradas y salidas de las actividades, teniendo en cuenta las gestiones y procesos que se realizan en la oficina de gestión ambiental.</p> <p>Se eliminan la siguiente documentación externa teniendo en cuenta que las solicitudes ante la corporación se realizan por medio de la plataforma:</p> <p>GA-E-001 Permiso de ocupación de cauce. GA-E-002 Solicitud aprovechamiento forestal doméstico, aislados y único. GA-E-003 Solicitud Concesión de aguas subterráneas. GA-E-004 Solicitud permiso de vertimientos. GA-E-006 Aguas Superficiales.</p> | |