

	MATRIZ DE CARACTERIZACION PROCESO GESTION AMBIENTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GA-C-001
		FECHA VIGENCIA: 2025-07-11
		VERSIÓN: 13
		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 Direcccionamiento 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: 2025-07-11
		VERSIÓN: 13
		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,

	MATRIZ DE CARACTERIZACION PROCESO GESTION AMBIENTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GA-C-001
		FECHA VIGENCIA: 2025-07-11
		VERSIÓN: 13
		Página 1 de 09

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



**MATRIZ DE CARACTERIZACION
PROCESO GESTION AMBIENTAL**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GA-C-001

FECHA VIGENCIA: 2025-07-11

VERSIÓN: 13

Página 1 de 09

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Autoridad Ambiental 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.) Actos administrativos relacionados con permisos ambientales.	GESTIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y SEGUIMIENTOS AMBIENTALES (Verificación de la información para posterior solicitud) (Solicitud de disponibilidad presupuestal para el pago de licencias, permisos y seguimiento de tarifas ambientales) (Diligenciamiento de formatos establecidos por la autoridad ambiental y documentos soportes) (Acompañamiento visitas de evaluación y seguimiento)	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 licencias, permisos y seguimientos ambientales. Informes de cumplimiento al seguimiento de los permisos ambientales.	Autoridad ambiental Todos los procesos
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)	Respuesta de cumplimiento de parámetros establecidos por la normatividad Requerimientos a los suscriptores	Suscriptores Autoridad



**MATRIZ DE CARACTERIZACION
PROCESO GESTION AMBIENTAL**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN


CÓDIGO: GA-C-001

FECHA VIGENCIA: 2025-07-11

VERSIÓN: 13

Página 1 de 09

		(Visitas a los suscriptores) (Requerimientos realizados a los suscriptores)	Informe anual de caracterización de suscriptores Decreto 3930 del 2010, Resolución 075 de 2011 Ministerio de MAVDT	ambiental
Entes gubernamentales y privados Proceso Gestión Ambiental Entes gubernamentales (Nacional, departamental, municipal) y autoridades ambientales Secretaría de Educación Municipal Usuarios Comunidad	Identificación de actividades de conservación, protección, prevención y mitigación. Plan de Educación Ambiental Listado de Instituciones Educativas Oficiales para desarrollar programas de educación ambiental (media y básica) Acuerdo y resoluciones. Requerimientos y solicitudes de educación ambiental.	DESARROLLO DE PROGRAMAS AMBIENTALES- 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) (Realizar las actividades de capacitación y sensibilización)	Convenios Interadministrativos 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

		MATRIZ DE CARACTERIZACION PROCESO GESTION AMBIENTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: GA-C-001
				FECHA VIGENCIA: 2025-07-11
				VERSIÓN: 13
				Página 1 de 09
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 para obras Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua	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 seguimiento PEGMA, informe seguimiento PSMV, Informe anual PUEAA)	Proceso Planeación Estratégica Comunidad en general
VERIFICAR Y ACTUAR				



MATRIZ DE CARACTERIZACION
PROCESO GESTION AMBIENTAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN


CÓDIGO: GA-C-001

FECHA VIGENCIA: 2025-07-11

VERSIÓN: 13

Página 1 de 09

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.)	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO	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: 2025-07-11
		VERSIÓN: 13
		Página 1 de 9

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
Procedimientos GA-P-001 Procedimiento de Gestión Ambiental Guía GA-G-001 Guía de manejo Socio – Ambiental para obras. Instructivos. GA-I-001 Instructivo Gestión de Licencias Ambientales – Permisos Ambientales. GA-I-002. Instructivo presentación caracterización de vertimientos por parte de los suscriptores.	INTERNOS GA-R-001 Solicitud caracterización de vertimientos. GA-R-002. Informe de reconocimiento de campo. GA-R-004 Lista de Chequeo de seguimiento a PEGMAS GA-R-005. Lista de chequeo para revisión de la guía socio ambiental para obras GA-R-006 Capacitación en Educación Ambiental GA-R-007 Acta de verificación y/o desistimiento usuarios con áreas para mantenimientos forestales, enriquecimiento o agroforestal GA-R-008 Acta De Compromiso A Usuarios Con Áreas Para Mantenimientos Forestales, Enriquecimiento O Agroforestal GA- R- 009 Acta Visita De Campo. GA -R- 010 Seguimiento Informes Mensuales PEGMA EXTERNOS 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)	Cumplimiento de actividades de protección, conservación y manejo ambiental. Educación ambiental Cumplimiento de guía socio ambiental para obras Seguimiento al registro de caracterización de vertimientos a usuarios
CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
RECURSOS		
RECURSOS		REQUISITOS DEL CLIENTE, LEGALES Y NORMATIVOS



MATRIZ DE CARACTERIZACION PROCESO GESTION AMBIENTAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GA-C-001

FECHA VIGENCIA: 2025-07-11

VERSIÓN: 13

Página 1 de 9

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	VERSIÓN	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	



**MATRIZ DE CARACTERIZACION
PROCESO GESTION AMBIENTAL**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GA-C-001

FECHA VIGENCIA: 2025-07-11

VERSIÓN: 13

Página 1 de 9

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 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	
25-03-2022	09	Se actualiza al incluir el siguiente formato: GA-R-007 Acta de verificación usuarios con áreas para mantenimientos forestales, enriquecimiento o agroforestal Mediante este nuevo formato.	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



**MATRIZ DE CARACTERIZACION
PROCESO GESTION AMBIENTAL**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GA-C-001

FECHA VIGENCIA: 2025-07-11

VERSIÓN: 13

Página 1 de 9

			mejoramiento de la calidad de las cuencas Hídricas.
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 adquiere 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, PERMISOS Y SEGUIMIENTOS AMBIENTALES”.</p> <p>Creación del documento GA- R- 009 ACTA DE VISITA DE CAMPO.</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 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</p>



**MATRIZ DE CARACTERIZACION
PROCESO GESTION AMBIENTAL**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GA-C-001

FECHA VIGENCIA: 2025-07-11

VERSIÓN: 13

Página 1 de 9

			personal de gestión ambiental y que se es necesario un documento soporte para las mismas.
18-09-2023	12	<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>	
11-07-2025	13	<p>Se actualiza la caracterización incluyendo el siguiente formato.</p> <p>GA -R- 010 Seguimiento Informes Mensuales PEGMA</p>	<p>Teniendo en cuenta la periodicidad que se requiere la información referente a los informes mensuales de ejecución del PEGMA y los requerimientos estandarizados, se hace necesario la creación de un registro que permita evaluar cada uno de los componentes establecidos en el PEGMA.</p>