

<b>PROCESO:</b>	Gestión Ambiental	<b>TIPO DE PROCESO:</b>	Misional
<b>RESPONSABLE DEL PROCESO:</b>	Líder Gestión Ambiental	<b>AREAS QUE LO CONFORMAN:</b>	Oficina Gestión Ambiental
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	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
Entes gubernamentales (Nacional, departamental, municipal) y autoridades ambientales	Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal	<b>PLANEACION DEL PROCESO</b>	Plan de Trabajo o Plan de Acción del Proceso	
Junta Directiva	Estatutos, Acuerdos y resoluciones	<b>Formular el plan de trabajo o plan de acción anual para el proceso</b>	Plan de Educación Ambiental	
Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA)	Políticas y Planes de Acción e Indicativo	<b>Armonizar los elementos de planeación institucional con los objetivos de planeación locales, regionales y nacionales</b>	Guía de manejo socio ambiental para obras	Todos los procesos
Proceso Planeación Estratégica	Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas y objetivos del SIG).		Programa De Uso Eficiente Y Ahorro Del Agua (PUEAA)	Clientes externos
Ciudadanía/comunidad en general/clientes y usuarios.	Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos			
Proceso de Evaluación Independiente	Normatividad vigente, políticas públicas y otros requisitos			
Ente certificador	Lineamientos y políticas para la gestión ambiental (POMCA)			

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	<b>IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS, REGISTROS, FORMATOS Y DEMAS DOCUMENTACION DEL SIG Y DAR TRAMITE A LOS REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES REALIZADAS.</b>  <b>(Diligenciamiento a la documentación del SIG)</b>  <b>(Atender y dar trámite</b>	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		<b>oportuno a los requerimientos y solicitudes recibidas)</b>		municipal) y autoridades ambientales
Entes gubernamentales (Nacional, departamental, municipal) y autoridades ambientales	Lineamientos y políticas para la gestión ambiental (POMCA)	<b>DIAGNÓSTICO Y MONITOREO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA</b>	Informe y/o acta de visita de campo a fuentes abastecedoras	Todos los Procesos
Proceso de Producción de Agua Potable	Medición de Caudales	<b>(visitas técnicas a predios de conservación)</b>	Proyectos de recuperación ambiental	Autoridad ambiental
Proceso Gestión Jurídica y contractual	Parámetros físico-químicos y microbiológicos de fuentes abastecedoras	<b>(Seguimiento a riesgos por fenómenos naturales)</b>	Informe y/o acta de visita de campo a fuentes Receptoras	Usuarios y comunidad en general
Proceso de Aseguramiento Calidad del Agua	Caracterización fuentes Receptoras-informe de CORTOLIMA	<b>(Identificación de bienes y servicios eco sistémicos)</b>	Requerimiento a las dependencias encargadas para la toma de acciones correctivas	
Junta de Acción Comunal / Comunidad	Carta de Oferta de Predios – conservación	<b>(Seguimiento fuentes receptoras e identificación de puntos de vertimiento)</b>	Viabilidad y concepto favorable de compra de predios	
	Requerimiento de los procesos y/o usuarios			

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.	<b>GESTIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y SEGUIMIENTOS AMBIENTALES</b> <b>(Verificación de la información para posterior solicitud)</b> <b>(Solicitud de disponibilidad presupuestal para el pago de licencias, permisos y seguimiento de tarifas ambientales)</b> <b>(Diligenciamiento de formatos establecidos por la autoridad ambiental y documentos soportes)</b> <b>(Acompañamiento visitas de evaluación y seguimiento)</b>	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	<b>VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARÁMETROS DE VERTIMIENTOS</b> <b>(Revisión del cumplimiento de los parámetros de la caracterización de vertimientos)</b>	Respuesta de cumplimiento de parámetros establecidos por la normatividad Requerimientos a los suscriptores	Suscriptores Autoridad

		(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	Identificación de actividades de conservación, protección, prevención y mitigación.	<b>DESARROLLO DE PROGRAMAS AMBIENTALES-</b>	Convenios Interadministrativos	
Proceso Gestión Ambiental	Plan de Educación Ambiental	<b>EDUCACION AMBIENTAL</b>	Cumplimiento de programas establecidos.	
Entes gubernamentales (Nacional, departamental, municipal) y autoridades ambientales	Listado de Instituciones Educativas Oficiales para desarrollar programas de educación ambiental (media y básica)	<b>(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)</b>	Actividades de educación ambiental (jornadas lúdicas, capacitaciones, sensibilización)	Ciudadanía/comunidad general/clients y usuarios.
Secretaría de Educación Municipal	Acuerdo y resoluciones.	<b>(Realizar las actividades de capacitación y sensibilización)</b>	Registros de las actividades de educación ambiental (listados de asistencia, soportes fotográficos evaluaciones e informe final)	Instituciones de Educación Oficial (media, Básica)
Usuarios	Requerimientos y solicitudes de educación ambiental.			Trabajadores oficiales y empleados públicos del IBAL
Comunidad				



**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	Políticas y Planes de Acción e Indicativo	<b>EJECUCIÓN Y CONTROL ACTIVIDADES AMBIENTALES</b>	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
Proceso Gestión Ambiental	Plan de Trabajo o Plan de Acción del Proceso			Comunidad en general
Contratistas	Plan de contratación Plan De ejecución de la guía de manejo socio ambiental para obras			
	Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua			

**VERIFICAR Y ACTUAR**

Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de Trabajo o Plan de Acción del Proceso</li> <li>• Plan de Educación Ambiental.</li> <li>• Informes de diagnóstico y monitoreo de la cuenca hidrográfica</li> <li>• Proyectos de recuperación ambiental</li> <li>• Solicitud de licencias o permisos ambientales ante la Corporación Autónoma, con sus debidos soportes</li> <li>• Actividades de educación ambiental (jornadas lúdicas, capacitaciones, sensibilización)</li> <li>• 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.)</li> </ul>	<p><b>SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO</b></p>	Planes de Mejoramiento	Todos los procesos
			<p>Resultados de Auditorías Internas del SIG</p> <p>Medición y análisis de indicadores de Gestión</p> <p>Informes de revisión por la dirección</p> <p>Control de registros y documentos</p>	

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
<b>Procedimientos</b> <b>GA-P-001</b> Procedimiento de Gestión Ambiental <b>Guía</b> <b>GA-G-001</b> Guía de manejo Socio – Ambiental para obras. <b>Instructivos.</b> <b>GA-I-001</b> Instructivo Gestión de Licencias Ambientales – Permisos Ambientales. <b>GA-I-002.</b> Instructivo presentación caracterización de vertimientos por parte de los suscriptores.	<b>INTERNOS</b> <b>GA-R-001</b> Solicitud caracterización de vertimientos. <b>GA-R-002.</b> Informe de reconocimiento de campo. <b>GA-R-004</b> Lista de Chequeo de seguimiento a PÉGMAS <b>GA-R-005.</b> Lista de chequeo para revisión de la guía socio ambiental para obras <b>GA-R-006</b> Capacitación en Educación Ambiental <b>GA-R-007</b> Acta de verificación y/o desistimiento usuarios con áreas para mantenimientos forestales, enriquecimiento o agroforestal <b>GA-R-008</b> Acta De Compromiso A Usuarios Con Áreas Para Mantenimientos Forestales, Enriquecimiento O Agroforestal <b>GA- R- 009</b> Acta Visita De Campo. <b>GA -R- 010</b> Seguimiento Informes Mensuales PEGMA <b>EXTERNOS</b> <b>GA-E-014</b> 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 APPLICABLE 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)

**POLÍTICAS DE OPERACIÓN 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	<p>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.</p> <p>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.</p>	
14-09-2017	03	<p>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</p> <p>Sistema de Gestión Ambiental pasan hacer parte del Sistema Integrado de Gestión.</p>	
05-04-2018	04	<p>Se incluyen los siguientes formatos del proyecto PIC:</p> <p><b>GA-E-015</b> Documento técnico caracterización de familias <b>GA-E-016</b> Información social proyecto PIC</p>	

30-10-2018	05	Se incluye el formato <b>GA-E-017</b> Ficha de caracterización del predio	
23-01-2019	06	Se incluye el formato <b>GA-E-018</b> Acta de recibo y entrega de obra o actividad, formato del proyecto PIC	
08-05-2019	07	Se incluye el formato <b>GA-R-006</b> Capacitación en Educación Ambiental	
26-08-2020	08	<p>Se eliminan los siguientes formatos:</p> <p><b>GA-R-003.</b> Acta de Compromiso Conservación de Bosques.</p> <p><b>GA-E-005</b> Solicitud de prospección y exploración de aguas subterráneas.</p> <p><b>GA-E-007</b> Acta de Compromiso de Conservación</p> <p><b>GA-E-008</b> Acta de Visita</p> <p><b>GA-E-009</b> Formato Visita de Seguimiento a Plantaciones</p> <p><b>GA-E-010</b> Informe Reconocimiento de campo</p> <p><b>GA-E-011</b> Lista de Asistencia</p> <p><b>GA-E-012</b> Programación Personal Proyecto</p> <p><b>GA-E-013</b> Informe de Actividades PIC</p> <p><b>GA-E-015</b> Documento técnico caracterización de familias</p> <p><b>GA-E-016</b> Información social proyecto PIC</p> <p><b>GA-E-017</b> Ficha de caracterización del predio</p> <p><b>GA-E-018</b> Acta de recibo y entrega de obra o actividad</p>	
25-03-2022	09	<p>Se actualiza al incluir el siguiente formato:</p> <p><b>GA-R-007</b> 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</p>

			mejoramiento de la calidad de las cuencas Hídricas.
26-08-2022	10	<p>Se actualiza al incluir el siguiente formato:</p> <p><b>GA-R-008</b> 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: <b>GA-R-007</b> Acta de verificación usuarios con áreas para mantenimientos forestales, enriquecimiento o agroforestal</p> <p>Actualizado: <b>GA-R-007</b> 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 <b>GA- R- 009 ACTA DE VISITA DE CAMPO</b>.</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 <b>GA-R-007</b>, 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 <b>GA-R-009 ACTA VISITA DE CAMPO</b>, teniendo en cuenta las diferentes visitas realizadas por el</p>

			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><b>GA-E-001</b> Permiso de ocupación de cauce.  <b>GA-E-002</b> Solicitud aprovechamiento forestal doméstico, aislados y único.  <b>GA-E-003</b> Solicitud Concesión de aguas subterráneas.  <b>GA-E-004</b> Solicitud permiso de vertimientos.  <b>GA-E-006</b> Aguas Superficiales.</p>	
11-07-2025	13	<p>Se actualiza la caracterización incluyendo el siguiente formato.</p> <p><b>GA -R- 010</b> Seguimiento Informes Mensuales PEGMA</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.