



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB

CODIGO: M-OA-CA01	VERSIÓN: 09	ELABORÓ: SUBDIRECTOR GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL	REVISÓ: DELEGADO DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIGC	APROBÓ: DIRECTOR (A) GENERAL
FECHA: 15/12/2021	PÁGINA: Página 1 de 5	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL		

OBJETIVO: Ejecutar proyectos de conservación, a través de la implementación de acciones de preservación, protección, recuperación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales renovables con la participación de los actores del sistema regional ambiental con el propósito de asegurar la oferta de bienes y servicios ambientales.

ALCANCE: Las actividades del proceso inician con la planeación de los proyectos identificados, su ejecución para mejorar la oferta de bienes y servicios ambientales en las subcuencas hidrográficas de la jurisdicción.

PROVEEDOR O PROCESO FUENTE	ENTRADAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS	PHVA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	RESULTADOS, DOCUMENTOS Y REGISTROS	CLIENTE O PROCESO QUE REQUIERE EL RESULTADO		
<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de Gestión Estratégica • Proceso de Gestión Integral de la Oferta Ambiental. 	<ul style="list-style-type: none"> • Principios y Valores Organizacionales. • Misión y Visión. • Políticas y Lineamientos. • Estructura Organizacional. • Contexto Estratégico de la Entidad. • Objetivos Estratégicos. • Políticas y Objetivos de Sistemas de Gestión. • Planes de Gestión Institucional. • Presupuesto anual. 	P	<p style="text-align: center;">ESTABLECER PLANEACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO</p> <p>a. Participar en la formulación y ajustes del Plan de Gestión Ambiental Regional.</p> <p>b. Apoyar la formulación de los instrumentos de planificación territorial:</p> <ul style="list-style-type: none"> • POT • Planes de ordenamiento y manejo de cuencas • Planes de manejo de Áreas protegidas • Ordenación forestal • Áreas de Protección 	<ul style="list-style-type: none"> • Equipo Subdirección de Gestión Integral de la oferta Ambiental. • Representante de la Dirección para el SIGC • Equipo Líder SIGC • Equipo Proceso Gestión de los Recursos Físico • Equipo Proceso Gestión del Talento Humano 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan Operativo Anual • Plan de Compras • Mapa de Riesgos del Proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Proceso de Gestión Estratégica.</i> • <i>Proceso de Gestión Integral de la Oferta Ambiental.</i> • <i>Proceso de Gestión de Recursos Financieros</i> • <i>Proceso Cultura Ambiental</i> • <i>Proceso de Gestión del Conocimiento Ambiental</i> 		
<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de Gestión del Talento Humano. 	<ul style="list-style-type: none"> • Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales. 							
<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de Gestión Documental. 	<ul style="list-style-type: none"> • Criterios para la Gestión Documental. 							
<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de Gestión del Conocimiento Ambiental. • Proceso Gestión del Riesgo y Seguridad territorial 	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos relacionados con Información, Estudios, Diseños e Investigaciones. • Orientación respecto a Información, Estudios, Diseños e Investigaciones. 				<p>c. Participar en la formulación y ajustes del Plan de Acción Institucional.</p> <p>d. Formular el Plan Operativo Anual de Gestión para implementar el Plan de Acción Institucional.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental. 	<ul style="list-style-type: none"> • Determinantes Ambientales. • Instrumentos de Planificación Territorial: <ul style="list-style-type: none"> - POT - Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas. - Planes de manejo de Áreas protegidas (DMI, PNR) - Ordenación Forestal. - Áreas de Protección. 				<ul style="list-style-type: none"> • Identificar actividades y diseñar estrategias para la ejecución de los proyectos. • Determinar y comunicar necesidades de recursos. <ul style="list-style-type: none"> - Definir el plan de compras - Definir requerimientos técnicos para la contratación. 		<ul style="list-style-type: none"> • Requerimientos de Personal. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de Gestión Jurídica 	<ul style="list-style-type: none"> • Legislación y Políticas Aplicables. • Disposiciones Normativas. • Normograma Institucional. 				<p>e. Definir nuevas alternativas de solución para mejorar la oferta de bienes y servicios ambientales</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Proceso Gestión del Talento Humano. 	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento de Identificación de peligros y control de riesgos 				<p>f. Identificar los riesgos relacionados con el proceso.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de Gestión de los Recursos Físicos 	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento de Identificación, evaluación y control de aspectos ambientales. 				<p>g. Identificar los peligros y valorar los riesgos relacionados con el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo del proceso.</p> <p>h. Identificar los aspectos ambientales significativos y evaluación del Impacto ambiental del proceso.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Requerimientos de Bienes y Servicios. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Proceso de Gestión de Talento Humano</i>



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB

CODIGO: M-OA-CA01	VERSIÓN: 09	ELABORÓ: SUBDIRECTOR GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL	REVISÓ: DELEGADO DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIGC	APROBÓ: DIRECTOR (A) GENERAL
FECHA: 15/12/2021	PÁGINA: Página 2 de 5	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL		

PROVEEDOR O PROCESO FUENTE	ENTRADAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS	PHVA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	RESULTADOS, DOCUMENTOS Y REGISTROS	CLIENTE O PROCESO QUE REQUIERE EL RESULTADO
<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de Gestión Estratégica 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de Gestión Ambiental Regional. • Plan de Acción Institucional. • Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC). 	H	<p style="text-align: center;">COORDINAR Y/O EJECUTAR PROYECTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES.</p> <p>Prestar asistencia técnica mediante acciones de extensión ambiental y alianzas interinstitucionales y/o intersectoriales con actores vinculados en busca de la gobernanza mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acciones de restauración • Acciones de conservación • Acciones de uso sostenible de los recursos naturales • Negocios verdes y alianzas productivas • Manejo de áreas estratégicas y de importancia ecológica 	<ul style="list-style-type: none"> • Equipo Subdirección de Gestión Integral de la oferta Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> • Restauración del Territorio Oferente de Bienes y Servicios. • Protección del Territorio Oferente de Bienes y Servicios. • Uso y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y la Biodiversidad. • Alianzas con actores vinculados. • Informes de Gestión Institucional • Consolidado mensual del Avance del Plan Operativo Anual • Áreas restauradas • Áreas con incentivo a la conservación de bosque. • Cuencas intervenidas • Línea base de Negocios Verdes • Empresas vinculadas al programa de Negocios Verdes • Informes a antes de control e Instituciones municipales. • Ecoturismo • Apicultura 	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de Gestión Estratégica. • Proceso de Gestión Integral de la Oferta Ambiental. • Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios. • Proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental • Proceso de Gestión Documental. • Proceso de Relaciones con Partes Interesadas. • Proceso de Gestión del Conocimiento Ambiental. • Proceso de Cultura Ambiental • Proceso Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial • Proceso de Evaluación y Control a la Demanda Ambiental
<ul style="list-style-type: none"> • Proceso Gestión Integral de la Oferta Ambiental. 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan Operativo Anual. 					
<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> • Proyectos, Instrumentos y Estrategias Ambientales. • POT's y Planes de Desarrollo Entes Territoriales. 					
<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de Gestión del Conocimiento Ambiental. 	<ul style="list-style-type: none"> • Necesidades, Solicitudes, Requerimientos. 					
<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios. 	<ul style="list-style-type: none"> • Suministro de Bienes y Servicios 					
<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de Gestión del Talento Humano. 	<ul style="list-style-type: none"> • Suministro de Personal. • Plan de Capacitación Institucional. • Panorama de riesgos laborales. • Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 					
<ul style="list-style-type: none"> • Proceso Cultura Ambiental. 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de medios. • Solicitudes de Actores sociales • Coordinación con actores sociales. • Apoyo Logístico. 					
<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de Gestión de los Recursos Físicos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Programas del Sistema de Gestión Ambiental 					
<ul style="list-style-type: none"> • Gestión del Conocimiento Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de Información Geográfica (SIG) • Centro de Documentación Ambiental 					
<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de Gestión Documental. 	<ul style="list-style-type: none"> • Archivo General Institucional 					
<ul style="list-style-type: none"> • Gestión Jurídica 	<ul style="list-style-type: none"> • Normograma Institucional. 					



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB

CODIGO: M-OA-CA01	VERSIÓN: 09	ELABORÓ: SUBDIRECTOR GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL	REVISÓ: DELEGADO DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIGC	APROBÓ: DIRECTOR (A) GENERAL
FECHA: 15/12/2021	PÁGINA: Página 3 de 5	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL		

PROVEEDOR O PROCESO FUENTE	ENTRADAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS	PHVA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	RESULTADOS, DOCUMENTOS Y REGISTROS	CLIENTE O PROCESO QUE REQUIERE EL RESULTADO
<ul style="list-style-type: none"> Proceso Gestión Integral de la Oferta Ambiental. Proceso de Relaciones con Partes Interesadas. Proceso de Gestión Estratégica. 	<ul style="list-style-type: none"> Índices de cumplimiento en Planes Operativos Anuales. Índices de Satisfacción de Usuarios Partes Interesadas. Sistema de Seguimiento y Medición de la Estrategia, Objetivos y Procesos. 	V	<p>EVALUAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PROCESO</p> <p>Evaluar la efectividad en la gestión Integral de la Oferta Ambiental, a partir del seguimiento al cumplimiento de los proyectos, los resultados de la articulación con los diferentes actores, la aplicación de normas y regulaciones ambientales, entre otros.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Equipo Subdirección de Gestión Integral de la oferta Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> Resultados del Seguimiento y Medición (Indicadores del proceso, indicadores de plan de acción, acciones de tratamiento del mapa de riesgos del proceso, evaluación de desempeño, seguimiento a RMC) Registros SIC Registro y reporte mensual del Avance del Plan Operativo Anual en el aplicativo "Control de Proyectos". Seguimiento a Planes de mejoramiento y Plan de compras 	Proceso de Gestión Integral de la Oferta Ambiental
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión Estratégica. Proceso de Evaluación y Seguimiento del SIGC. 	<ul style="list-style-type: none"> Lineamientos y Política de Administración del Riesgo. Decisiones de Revisión por la Dirección. Resultados de Auditorias. Planes de Mejoramiento. Resultados del Seguimiento a la Administración del Riesgo. Acciones de mejora al proceso 	A	<p>TOMAR ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL PROCESO</p> <p>Formular e implementar correcciones, acciones correctivas, preventivas y de mejora orientadas a incrementar la capacidad del proceso para alcanzar los resultados planificados y/o mejorar la gestión.</p> <p>La fuente para la toma de acciones puede provenir de:</p> <ul style="list-style-type: none"> Seguimiento a la gestión del proceso. Decisiones de Revisión por la Dirección. Acciones de Administración del Riesgo. Informes de Auditorias. 	<ul style="list-style-type: none"> Subdirector de Gestión Integral de oferta Ambiental. 	<ul style="list-style-type: none"> Acciones Correctivas, preventivas y de mejora sobre el proceso. Necesidades de gestión sobre la estructura documental del SIGC. Resultados de la Administración del Riesgo. Recomendaciones de mejora sobre el SIGC. 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión Integral de la oferta ambiental Proceso de Evaluación y Seguimiento del SIGC. Proceso de Gestión Documental. Proceso de Gestión Estratégica.



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB

CODIGO: M-OA-CA01	VERSIÓN: 09	ELABORÓ: SUBDIRECTOR GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL	REVISÓ: DELEGADO DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIGC	APROBÓ: DIRECTOR (A) GENERAL
FECHA: 15/12/2021	PÁGINA: Página 4 de 5	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL		

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD	PARAMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION	REGISTROS DE CONTROL	DOCUMENTACION DE REFERENCIA O SOPORTE
<p>Autoridad:</p> <ul style="list-style-type: none"> Subdirector de Gestión Integral de la oferta Ambiental <p>Responsabilidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> Subdirector de Gestión Integral de la oferta Ambiental. Coordinadores / Equipos de trabajo de la Subdirección de Gestión Integral de la oferta Ambiental. 	<p>Seguimiento al Proceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Acciones de Revisión por la Dirección. Resultados de Auditorías Internas. Seguimiento a los resultados de la gestión del riesgo. <p>Medición del Proceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nivel de cumplimiento del Plan Operativo: (Actividades ejecutadas en el Plan Operativo / Actividades programadas en el Plan Operativo) * 100 Sentido: Positivo. Fortalecimiento de la cadena de valor del turismo en el marco de los negocios verdes: (Actores Estratégicos Vinculados / Total Actores Identificados Por Vigencia) * 100 Sentido: Positivo Actores estratégicos vinculados a acciones de restauración, conservación y usos sostenibles de la base natural: (Actores Estratégicos Vinculados / Total Actores Identificados Por Vigencia) * 100 Sentido: Positivo Negocios verdes: (número de empresas visitadas / total empresas vinculadas en el programa regional de negocios verdes en la vigencia) * 100 	<ul style="list-style-type: none"> M-OA-FO01 Inventario de producción de material vegetal en los viveros de la CDMB M-OA-FO02 Hoja de Visita M-OA-FO03 Material Vegetal Disponible para Entrega M-OA-FO20 Concepto Técnico Forestal –Ctf- Programa Incentivo a la Conservación del Bosque Natural M-OA-FO21 Acta De Compromiso Conservación De Bosques y Fuente Hídricas 	<ul style="list-style-type: none"> ECI 1000: Vigente NTC ISO 9001: Vigente NTC ISO 14001: Vigente NTC ISO 45001:2018 MIPG Modelo Integrado de Planeación y Gestión Normograma Institucional A-GJ-F01 Plan de Gestión Ambiental Regional Plan de Acción Código de Comportamiento Ético. Código de Buen Gobierno Misión Organizacional. (E-GE-DE02) Visión Organizacional. (E-GE-DE01) Política SIGC (E-GE-DE03) Objetivos de Calidad del SIGC. (E-GE-DE05) Mapa de Procesos. (E-GE-DE04) Manual del SIGC (E-GE-MA01) Procedimiento Control de Documentos (A-GD- PR01) Procedimiento Control de Registros (A-GD-PR04) Procedimiento Control de Producto No Conforme (E-GE-PR01) Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas (V-ES-PR02) Listado Maestro de Documentos vigentes (A-GD-FO02)

RIESGOS DEL PROCESO	CONTROLES OPERACIONALES	
	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
E-GE-FO10 Mapa De Riesgos	<ul style="list-style-type: none"> A-GR-PR12 Procedimiento De Identificación, Evaluación Y Control De Aspectos Ambientales A-GR-FO12 Matriz De Aspectos Ambientales A-GR-DE04 Buenas Prácticas ambientales E-GE-DE08 Política Uso Eficiente Del Papel A-GR-DE02 Plan de Gestión Integral de Residuos (PGR) 	<ul style="list-style-type: none"> A-TH-PR23 Procedimiento Identificación De Peligros Y Control De Riesgos A-TH-FO30 Matriz De Peligros A-TH-DE01 Sistema de Seguridad y salud en el trabajo de la CDMB A-TH-DE03 Plan de Emergencias A-TH-PR25 Procedimiento de preparación y atención de emergencias

PROCESOS DE SOPORTE	RECURSOS	REQUISITOS A CUMPLIR
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión del Conocimiento Ambiental. Proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental. 	Financieros: Recursos aprobados y disponibles para la gestión	*Requisitos ISO 9001: Vigente: Numerales 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.3, 6.1, 6.3, 7.1, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3.



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB

CODIGO: M-OA-CA01	VERSIÓN: 09	ELABORÓ: SUBDIRECTOR GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL	REVISÓ: DELEGADO DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIGC	APROBÓ: DIRECTOR (A) GENERAL
FECHA: 15/12/2021	PÁGINA: Página 5 de 5	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL		

PROCESOS DE SOPORTE	RECURSOS	REQUISITOS A CUMPLIR
<ul style="list-style-type: none">Proceso de Gestión Estratégica.Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios.Proceso de Cultura AmbientalProceso de Relaciones con Partes Interesadas.Proceso Gestión de Recursos Físicos.	<p>del proceso.</p> <p>Infraestructura: Oficinas, Sala de Juntas, Vehículos, Equipos de cómputo, Equipos Audio Visuales, Sistemas de Comunicación.</p> <p>Apoyo: <i>Intranet</i>, para el reconocimiento del Sistema Integrado de Gestión y Control.</p>	<p>* Requisitos del MECI 1000:2014: Elementos: Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos- Desarrollo del Talento Humano- Planes, Programas y Proyectos- Modelo de operación por procesos - Estructura Organizacional -Indicadores de Gestión -Políticas de Operación - Políticas de Administración del Riesgo -Identificación del Riesgo - Análisis y Valoración del Riesgo - Autoevaluación del Control y Gestión - Auditoría Interna - Plan de Mejoramiento</p> <p>*Requisitos de la NTC ISO 14001: Vigente: Numerales 4.1, 4.2, 5.1, 5.3, 6.1, 7.3, 7.4, 8.2, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3</p> <p>*Requisitos de la NTC ISO 45001: Vigente: Numerales 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.3, 7.4, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3.</p> <p>*Requisitos Del MIPG: Dimensiones, Políticas de Gestión Institucionales y Mejoras del FURAG.</p>