



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

<b>CODIGO:</b> M-CC-CA01	<b>VERSIÓN:</b> 14	<b>ELABORÓ:</b> JEFE OFICINA GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	<b>REVISÓ:</b> DELEGADO DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIGC	<b>APROBÓ:</b> DIRECTOR(A) GENERAL
<b>FECHA:</b> 07/06/2022	<b>PÁGINA:</b> Página 1 de 6	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO CULTURA AMBIENTAL</b>		

<b>OBJETIVO:</b>	Generar procesos de Educación, capacitación y sensibilización en las partes interesadas del Área de Jurisdicción de la CDMB, de tal forma que se visibilicen patrones de cambio cultural ambiental, fortaleciendo los procesos participativos, la instalación de capacidades técnicas y comunicativas que desde las competencias ciudadanas posibiliten la toma de decisiones colectivas hacia la construcción de una cultura ética y responsable en el manejo sostenible del capital natural.
<b>ALCANCE:</b>	El alcance del proceso se enmarca en las actividades propuestas desde los subprocesos educación ambiental, participación social y comunicación educativa, y culmina con la adopción de estrategias enmarcadas en una gestión ambiental proactiva y sostenible.

PROVEEDOR O PROCESO FUENTE	ENTRADAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS	PHVA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	RESULTADOS DOCUMENTOS Y REGISTROS	CLIENTE O PROCESO QUE REQUIERE EL RESULTADO
<p><b>Proceso Estratégico</b> <b>Gestión Estratégica</b></p> <p><b>Procesos Misionales:</b> Proceso de Cultura Ambiental – Subprocesos Educación Ambiental, Participación Social y Comunicación Educativa. Proceso de Gestión Integral de la Oferta Ambiental Proceso de Gestión del Riesgo Ambiental Territorial Proceso de Gestión del Conocimiento. Proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental. Proceso Evaluación y Control a la Demanda Ambiental</p> <p>• <b>Procesos de Apoyo:</b> Proceso de Gestión del Talento Humano. Proceso de Gestión Jurídica. Proceso de Gestión Documental. Proceso de Recursos Financieros Proceso de Recursos Físicos Proceso Tecnologías de la Información. Proceso Relación con partes interesadas Proceso Adquisición de Bienes y Servicio • <u>Recursos Naturales y Biodiversidad</u> • <u>Estado.</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valores Corporativos</li> <li>• Misión y Visión</li> <li>• Estructura Organizacional.</li> <li>• Políticas y Objetivos del Sistema de Gestión</li> <li>• Política Integrada del SIGC</li> <li>• Objetivos del SIGC</li> <li>• Documentos Externos</li> <li>• Planes de Gestión Institucional (PGAR – PAC)</li> <li>• Informes de gestión Educación Ambiental vigencia anterior.</li> <li>• Manual de Funciones de la CDMB.</li> <li>• Manual del SIGC</li> <li>• Manual de Contratación</li> <li>• Manual de diseño y administración del banco de programas y proyectos de la CDMB.</li> <li>• Manual de Gestión Documental.</li> <li>• Manual del Servicio al Ciudadano.</li> <li>• Leyes, normas y Políticas Aplicables.</li> <li>• Normograma Institucional.</li> <li>• Procedimiento de Identificación de peligros y control de riesgo</li> <li>• Procedimiento de Identificación, evaluación y control de aspectos ambientales.</li> </ul>	P	<p><b>ESTABLECER LA PLANEACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO CULTURA AMBIENTAL</b></p> <p>a. Establecimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas considerando los subprocesos Educación Ambiental, Participación Social y Comunicación Educativa..</p> <p>b. Revisión y priorización de las estrategias propuestas en la Política Nacional de Educación Ambiental, considerando los subprocesos Educación Ambiental, Participación Social y Comunicación Educativa.</p> <p>c. Proyección y comunicación de las necesidades de recursos técnicos, logísticos y presupuestales.</p> <p>d. Identificación, análisis y valoración de riesgos relacionados con el subproceso y posibles acciones de mejora.</p> <p>e. Revisión y actualización de las normas inherentes a los Subprocesos Educación Ambiental, Participación Social y Comunicación Educativa que forman parte del Proceso Cultura Ambiental.</p> <p>f. Identificación de los peligros y valoración de los riesgos relacionados con el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en el trabajo de los Subprocesos Educación Ambiental, Participación Social y Comunicación Educativa que forman parte del proceso Cultura Ambiental</p> <p>g. Identificación de los aspectos ambientales significativos y evaluación del Impacto ambiental del Proceso Cultura Ambiental</p>	<p>Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental</p> <p>Gestores Institucionales.</p> <p>Profesional Especializado de Comunicaciones</p> <p>Profesionales de P+ L OCAMS</p> <p>Profesional Especializado Atención al Ciudadano</p> <p>Webmaster.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnóstico de las necesidades y expectativas de las partes interesadas considerando los subprocesos Educación Ambiental, Participación Social y Comunicación Educativa.</li> <li>• Manual Estratégico del Proceso Cultura Ambiental</li> <li>• Plan Operativo del Proceso Cultura Ambiental que compile los Subprocesos Educación Ambiental, Participación Social y Comunicación Educativa.</li> <li>• Presupuesto y Plan Compras.</li> <li>• Riesgos Identificados, Analizados y Valorados</li> <li>• Proyección del personal capacitado para cumplimiento de los objetivos.</li> <li>• Matriz de Peligros</li> <li>• Matriz de Aspectos Ambientales</li> <li>• Matriz de Evaluación de impactos ambientales</li> <li>• Programación Mensual.</li> </ul>	<p><b>Proceso Estratégico</b> <b>Gestión Estratégica</b></p> <p><b>Procesos Misionales:</b> Proceso de Cultura Ambiental – Subprocesos Educación Ambiental, Participación Social y Comunicación Educativa. Proceso de Gestión Integral de la Oferta Ambiental Proceso de Gestión del Riesgo Ambiental Territorial Proceso de Gestión del Conocimiento. Proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental. Proceso Evaluación y Control a la Demanda Ambiental</p> <p>• <b>Procesos de Apoyo:</b> Proceso de Gestión del Talento Humano. Proceso de Gestión Jurídica. Proceso de Gestión Documental. Proceso de Recursos Financieros Proceso de Tecnologías de la Información. Proceso Relación con partes interesadas Proceso Adquisición de Bienes y Servicio</p> <p>• <u>Recursos Naturales y Biodiversidad</u> • <u>Estado.</u></p>



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

<b>CODIGO:</b> M-CC-CA01	<b>VERSIÓN:</b> 14	<b>ELABORÓ:</b> JEFE OFICINA GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	<b>REVISÓ:</b> DELEGADO DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIGC	<b>APROBÓ:</b> DIRECTOR(A) GENERAL
<b>FECHA:</b> 07/06/2022	<b>PÁGINA:</b> Página 2 de 6	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO CULTURA AMBIENTAL</b>		

PROVEEDOR O PROCESO FUENTE	ENTRADAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS	PHVA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	RESULTADOS DOCUMENTOS Y REGISTROS	CLIENTE O PROCESO QUE REQUIERE EL RESULTADO
<p><b>Proceso Estratégico Gestión Estratégica</b></p> <p><b>Procesos Misionales:</b> Proceso de Cultura Ambiental – Subprocesos Educación Ambiental, Participación Social y Comunicación Educativa. Proceso de Gestión Integral de la Oferta Ambiental Proceso de Gestión del Riesgo Ambiental Territorial Proceso de Gestión del Conocimiento. Proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental. Proceso Evaluación y Control a la Demanda Ambiental</p> <p>• <b>Procesos de Apoyo:</b> Proceso de Gestión del Talento Humano. • Proceso de Gestión Jurídica. • Proceso de Gestión Documental. • Proceso de Recursos Financieros • Proceso de Recursos Físicos • Proceso Tecnologías de la Información. • Proceso Relación con partes interesadas • Proceso Adquisición de Bienes y Servicio</p> <p>• <b>Recursos Naturales y Biodiversidad</b> • <b>Estado.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnóstico de las necesidades y expectativas de las partes interesadas DEL Proceso Cultura Ambiental.</li> <li>• Manual Estratégico de Cultura Ambiental</li> <li>• Plan Operativo de Cultura Ambiental que compile los Subprocesos Educación Ambiental, Participación Social y Comunicación Educativa.</li> <li>• Presupuesto y Plan Compras.</li> <li>• Riesgos Identificados, Analizados y Valorados</li> <li>• Proyección del personal capacitado para cumplimiento de los objetivos.</li> <li>• Leyes, normas y políticas aplicables a los Subprocesos que conforman el Proceso de Cultura Ambiental.</li> <li>• Instructivo para la evaluación, seguimiento y apoyo a los programas de uso eficiente y ahorro del agua de los municipios de la jurisdicción CDMB.</li> <li>• Política de uso eficiente del papel</li> <li>• Programas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo</li> <li>• Programa y Planes de Acción del Sistema de Gestión Ambiental.</li> <li>• Matriz de Peligros</li> <li>• Matriz de Aspectos Ambientales</li> <li>• Matriz de Evaluación de Aspectos Ambientales y Riesgos asociados</li> </ul>	H	<p style="text-align: center;"><b><u>SUBPROCESO EDUCACION AMBIENTAL</u></b></p> <p>A. Estrategias priorizadas en el marco de la educación ambiental formal</p> <p>B. Estrategias priorizadas en el marco de la educación para el trabajo y el desarrollo humano</p> <p style="text-align: center;"><b><u>SUBPROCESO PARTICIPACIÓN SOCIAL</u></b></p> <p>A. Promoción de espacios y escenarios afectivos y efectivos de participación</p> <p>B. Interacción con las partes interesadas según sus necesidades y expectativas para el fortalecimiento del sina</p> <p>C. Asesoría para la implementación de proyectos comunitarios de educación ambiental –proceda</p> <p>D. Desarrollo de eventos interinstitucionales de impacto socio-ambiental (jornadas ambientales y calendario ecológico).</p> <p>E. Suscripción de alianzas estratégicas.</p> <p>F. Desarrollo de mecanismos de participación ciudadana (audiencias públicas y/o diálogos sociales).</p> <p>G. Ejecución de acciones de control de riesgo y de mejoramiento continuo</p> <p>H. Remisión de las propuestas de actualización del normograma</p> <p style="text-align: center;"><b><u>SUBPROCESO COMUNICACION EDUCATIVA</u></b></p> <p>A. Canales de comunicación interna y externa identificados</p> <p>B. Fortalecimiento del posicionamiento e imagen corporativa</p> <p>C. Ejecución de acciones de control de riesgo y de mejoramiento continuo</p> <p>D. Remisión de las propuestas de actualización del normograma a secretaría general</p>	<p>Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental</p> <p>Gestores Institucionales</p> <p>Profesionales de P+ L OCAMS</p> <p>Profesional Especializado Comunicaciones</p> <p>Profesional Especializado en Atención al Ciudadano</p> <p>Webmaster</p>	<p>PAC incorporando el Proceso Cultura Ambiental considerando los tres (3) Subprocesos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Constancia de Gestión Institucional</li> <li>• Asistencia a capacitación</li> <li>• Acta de Reuniones</li> <li>• Asistencia a Eventos</li> <li>• Encuestas de evaluación de eventos</li> <li>• Encuestas de satisfacción según aplicabilidad</li> <li>• Giras Ecopedagógicas Instituciones Educativas</li> <li>• Giras Ecopedagógicas Institucionales y Comunitarias</li> <li>• Eventos Institucionales e interinstitucionales con participación masiva (mayores a 100 personas).</li> <li>• Prestación del Servicio Social Obligatorio alumnos 10 y 11 grado.</li> <li>• Certificaciones servicio social obligatorio.</li> <li>• Formato PRAE</li> <li>• Empresas Vinculadas al PRAE</li> <li>• Certificados de reconocimiento</li> <li>• Registros Fotográficos</li> <li>• Informes de avance mensual y anual.</li> <li>• Registros de acciones preventivas que evidencien que se evita, se reduce o se transfiere el riesgo.</li> <li>• Registro de acciones de mejora.</li> <li>• Normograma actualizado.</li> <li>• Resultados del Seguimiento y Medición.</li> <li>• Oportunidades de mejora para el proceso.</li> </ul>	<p><b>Proceso Estratégico Gestión Estratégica</b></p> <p><b>Procesos Misionales:</b> Proceso de Cultura Ambiental – Subprocesos Educación Ambiental, Participación Social y Comunicación Educativa. Proceso de Gestión Integral de la Oferta Ambiental Proceso de Gestión del Riesgo Ambiental Territorial Proceso de Gestión del Conocimiento. Proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental. Proceso Evaluación y Control a la Demanda Ambiental</p> <p>• <b>Procesos de Apoyo:</b> Proceso de Gestión del Talento Humano. • Proceso de Gestión Jurídica. • Proceso de Gestión Documental. • Proceso de Recursos Financieros • Proceso de Recursos Físicos • Proceso Tecnologías de la Información. • Proceso Relación con partes interesadas • Proceso Adquisición de Bienes y Servicio</p> <p>• <b>Recursos Naturales y Biodiversidad</b> • <b>Estado.</b></p>
<p><b>Proceso Estratégico Gestión Estratégica</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnóstico de las necesidades y expectativas de las partes</li> </ul>	V	<p style="text-align: center;"><b><u>EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS</u></b></p>	<p>• Dirección General.</p>	<p>• Resultados del Seguimiento y Medición.</p>	<p>Proceso Cultura Ambiental Subprocesos (Educación,</p>



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

<b>CODIGO:</b> M-CC-CA01	<b>VERSIÓN:</b> 14	<b>ELABORÓ:</b> JEFE OFICINA GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	<b>REVISÓ:</b> DELEGADO DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIGC	<b>APROBÓ:</b> DIRECTOR(A) GENERAL
<b>FECHA:</b> 07/06/2022	<b>PÁGINA:</b> Página 3 de 6	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO CULTURA AMBIENTAL</b>		

PROVEEDOR O PROCESO FUENTE	ENTRADAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS	PHVA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	RESULTADOS DOCUMENTOS Y REGISTROS	CLIENTE O PROCESO QUE REQUIERE EL RESULTADO
<p><b>Procesos Misionales:</b> Proceso de Cultura Ambiental – Subprocesos Educación Ambiental, Participación Social y Comunicación Educativa. Proceso de Gestión Integral de la Oferta Ambiental Proceso de Gestión del Riesgo Ambiental Territorial Proceso de Gestión del Conocimiento. Proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental. Proceso Evaluación y Control a la Demanda Ambiental</p> <p>• <b>Procesos de Apoyo:</b> Proceso de Gestión del Talento Humano. • Proceso de Gestión Jurídica. • Proceso de Gestión Documental. • Proceso de Recursos Financieros • Proceso de Recursos Físicos • Proceso Tecnologías de la Información. • Proceso Relación con partes interesadas • Proceso Adquisición de Bienes y Servicio</p> <p>• <u>Recursos Naturales y Biodiversidad</u> • <u>Estado.</u></p>	<p>interesadas en el marco del proceso Cultura Ambiental.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedimiento Cultura Ambiental</li> <li>• Resultados de la aplicación de Estrategias e Instrumentos de reconocimiento y relación con partes interesadas.</li> <li>• Índices de evaluación de transparencia.</li> <li>• Sistema de Seguimiento y Medición, Objetivos y Procesos.</li> <li>• Nivel de cumplimiento en metas del Plan Operativo.</li> <li>• Cumplimiento de indicadores del proceso cultura ambiental</li> </ul>		<p>a. Realizar seguimiento al nivel de reconocimiento y aplicación de los instrumentos de Planeación del Proceso Cultura Ambiental.</p> <p>b. Desarrollar reuniones con el Equipo de Trabajo para determinar el nivel de cumplimiento en el Plan Operativo establecido, constituyéndose éste como un espacio de participación interna efectiva. .</p> <p>c. Identificar la percepción de los ciudadanos y el reconocimiento hacia la Entidad, en su quehacer del Proceso Cultura Ambiental (Subprocesos Educación Ambiental, Participación Social y Comunicación Educativa).</p> <p>d. Evaluar la eficacia y eficiencia de las acciones de mejora y preventivas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental</li> <li>• Gestores Institucionales</li> <li>• Profesional Especializado de Comunicaciones.</li> <li>• Webmaster.</li> <li>• Profesionales de Proyecto P+L OCAMS</li> <li>• Profesional Especializado Atención al Ciudadano.</li> <li>• Jefe Oficina de Control interno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oportunidades de mejora para el proceso.</li> </ul>	<p>Participación Social y Comunicación Estratégica)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proceso Cultura Ambiental Subprocesos (Educación, Participación Social y Comunicación Estratégica)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oportunidades de Mejoramiento para el proceso cultura ambiental</li> <li>• Política de Administración del</li> </ul>	<b>A</b>	<b>TOMAR ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL PROCESO CULTURA AMBIENTAL</b>	<p>Dirección General.</p> <p>Jefe Oficina de</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acciones Correctivas, preventivas y de mejora sobre el Proceso Cultura Ambiental.</li> </ul>	<p>Proceso de Cultura Ambiental:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Subproceso Educación Ambiental</li> <li>• Subproceso Participación Social</li> <li>• Subproceso Comunicación</li> </ul>



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

<b>CODIGO:</b> M-CC-CA01	<b>VERSIÓN:</b> 14	<b>ELABORÓ:</b> JEFE OFICINA GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	<b>REVISÓ:</b> DELEGADO DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIGC	<b>APROBÓ:</b> DIRECTOR(A) GENERAL
<b>FECHA:</b> 07/06/2022	<b>PÁGINA:</b> Página 4 de 6	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO CULTURA AMBIENTAL</b>		

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"> <li>Proceso Relación con Partes Interesadas.</li> <li>Todos los procesos de la Entidad.</li> <li>Recursos Naturales y Biodiversidad.</li> <li>Estado.</li> </ul>	<p>Riesgo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Decisiones de Revisión por la Dirección.</li> <li>Resultados del Seguimiento a la Administración del Riesgo.</li> <li>Resultados de las Auditorías.</li> <li>Planes de Mejoramiento.</li> </ul>	PHVA	<p>Formular directrices para el fortalecimiento del Proceso Cultura Ambiental, a partir de la definición y aplicación de 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"> <li>Seguimiento a la gestión de los Subprocesos Educación Ambiental, Participación Social y Comunicación Educativa que forman parte del Proceso Cultura Ambiental.</li> <li>Decisiones de Revisión por la Dirección.</li> <li>Acciones de Administración del Riesgo.</li> <li>Informes de Auditorías.</li> </ul>	<p>Gestión Social y Ambiental</p> <p>Gestores Institucionales</p> <p>Profesionales de P+L OCAMS.</p> <p>Profesional Atención al Ciudadano</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Necesidades de gestión sobre la estructura documental del SIGC.</li> <li>Resultados de la Administración del Riesgo.</li> <li>Recomendaciones de mejora sobre el SIGC.</li> </ul>	<p>Educativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de Evaluación y Seguimiento del SIGC.</li> <li>Proceso de Gestión Documental.</li> <li>Proceso de Gestión Estratégica.</li> </ul>

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD	PARAMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION	REGISTROS DE CONTROL	DOCUMENTACION DE REFERENCIA O SOPORTE
<p><b>Autoridad:</b> Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental</p>	<p><b>Seguimiento al Proceso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acciones de Revisión por la</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>M-CE-FO02 Registro de Atención a Medios</li> <li>M-CE-FO03 Administración Canales de Comunicación</li> <li>M-CE-FO08 Registro de Monitoreo de Comunicación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>NTC ISO 9001 Vigente</li> <li>NTC ISO 14001 Vigente</li> <li>NTC ISO 45001 Vigente</li> </ul>



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

<b>CODIGO:</b> M-CC-CA01	<b>VERSIÓN:</b> 14	<b>ELABORÓ:</b> JEFE OFICINA GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	<b>REVISÓ:</b> DELEGADO DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIGC	<b>APROBÓ:</b> DIRECTOR(A) GENERAL
<b>FECHA:</b> 07/06/2022	<b>PÁGINA:</b> Página 5 de 6	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO CULTURA AMBIENTAL</b>		

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD	PARAMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION	REGISTROS DE CONTROL	DOCUMENTACION DE REFERENCIA O SOPORTE
<p><b>Responsabilidad:</b></p> <p>Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental</p> <p>Gestores Institucionales</p> <p>Profesional Especializado Atención al Ciudadano</p> <p>Profesionales de P+L OCAMS</p> <p>Equipo técnico y profesional de las Subdirecciones</p>	<p>Dirección.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resultados de Auditorías Internas.</li> <li>• Seguimiento a los resultados de la gestión del riesgo.</li> <li>• Seguimiento a compromisos acordados con partes interesadas</li> <li>• Nivel de avance de Proyectos Plan de Acción Cuatrienal de la vigencia.</li> </ul> <p><b>Medición del Proceso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Porcentaje de cumplimiento trimestral de las estrategias planeadas en el marco del Plan de Acción Cuatrienal:</li> </ul> <p>Sumatoria de porcentajes de cumplimiento de estrategias planeadas en el marco del plan de acción de manera trimestral / 8</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M-EA-FO03 Planilla de Atención y Orientación al Usuario Redes Sociales</li> <li>• M-EA-FO04 Ficha Proyecto Ambiental Escolar PRAE</li> <li>• M-EA-FO05 Giras Ecopedagógicas Instituciones Educativa</li> <li>• M-EA-FO06 Giras Ecopedagógicas Institucionales y Comunitarias</li> <li>• M-EA-FO07 Ficha Proyecto Ciudadano y Comunitario de Educación Ambiental - PROCEDA</li> <li>• M-PS-FO04 Registro de Estudiantes que Prestan el servicio Social Obligatorio y Seguimiento a las Actividades Projectadas</li> <li>• M-PS-FO12 Reporte de Actividades Con Empresas Vinculadas a los Proyectos Cultura Ambiental</li> <li>• M-PS-FO13 Distinción al Mérito Ambiental</li> <li>• M-PS-FO14 Inscripción Audiencia Pública</li> <li>• M-PS-FO16 Formato Postulación Premio a la Responsabilidad Social Ambiental "Ambiente para la Gente CDMB"</li> <li>• M-PS-FO17 Eventos Institucionales e Interinstitucionales con Participación Masiva (Mayores a 100 personas)</li> <li>• M-PS-FO18 Pre-Inscripción OCAMS (Organizaciones Comprometidas con un Ambiente Sostenible),</li> <li>• M-PS-FO19 Informe Preliminar OCAMS (Organizaciones Comprometidas con un Ambiente Sostenible)</li> <li>• M-PS-FO20 Evaluación de las Estrategias OCAMS (Organizaciones Comprometidas con un Ambiente Sostenible)</li> <li>• M-PS-FO21 Revisión de la Metodología OCAMS (Organizaciones Comprometidas con un Ambiente Sostenible)</li> <li>• M-PS-FO22 Selección de Estrategias Factibles (Organizaciones Comprometidas con un Ambiente Sostenible)</li> <li>• M-PS-FO23 Identificación Inicial de Objetivos (Organizaciones Comprometidas con un Ambiente Sostenible)</li> <li>• M-PS-FO24 Estudio Técnico y Económico (Organizaciones Comprometidas con un Ambiente Sostenible)</li> <li>• M-PS-FO25 Estudio Preliminar de Estrategias de P+L (Organizaciones Comprometidas con un Ambiente Sostenible)</li> <li>• M-PS-FO25 Balance del Proceso (Organizaciones Comprometidas con un Ambiente sostenible)</li> <li>• M-PS-FO26 Informe Final OCAMS (Organizaciones Comprometidas con un Ambiente Sostenible)</li> <li>• M-PS-FO27 Estudio Técnico y Financiero RSE Responsabilidad Social Empresarial (Organizaciones Comprometidas con un Ambiente Sostenible)</li> <li>• M-PS-FO28 Estudio Preliminar de Estrategias RSE (Organizaciones Comprometidas con un Ambiente Sostenible)</li> <li>• M-PS-FO29 Implementación de Estrategias RSE (Organizaciones Comprometidas con un Ambiente sostenible)</li> <li>• M-PS-FO30 Evaluación de Estrategias RSE (Organizaciones Comprometidas con un Ambiente Sostenible)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MIPG Modelo Integrado de Planeación y Gestión</li> <li>• MECI Vigente.</li> <li>• Código de Comportamiento Ético.</li> <li>• Código de Buen Gobierno</li> <li>• Normograma Institucional A-GJ-F01</li> <li>• Matriz políticas de Operación</li> <li>• Plan de Gestión Ambiental Regional</li> <li>• Plan de Acción Institucional CDMB</li> <li>• Mapa de Estratégico de la CDMB.</li> <li>• E-GE-DE01 Visión</li> <li>• E-GE-DE02 Misión</li> <li>• E-GE-DE03 Política Integrada de Calidad.</li> <li>• E-GE-DE04 Mapa de Procesos.</li> <li>• Manual Estratégico del Proceso Cultura Ambiental</li> <li>• Direccionamiento Estratégico de la Entidad.</li> <li>• A-GD-PR01 Procedimiento Control de Documentos.</li> <li>• A-GD-PR04 Procedimiento Control de Registros</li> <li>• V-ES-PR02 Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas.</li> <li>• E-GE-MA01 Manual del Sistema Integrado de Gestión y Control.</li> <li>• Planes Estratégicos de los subprocesos Educación Ambiental, Participación Social y Comunicación Educativa.</li> <li>• A-GD-FO02 Listado Maestro de Documentos vigentes</li> <li>• M-CE-PR01 Procedimiento de Comunicación Educativa</li> <li>• M-CE-PR02 Procedimiento para la Publicación y/o Actualización de la Página WEB</li> <li>• M-CE-MA01 Manual de Identidad Visual</li> <li>• M-CC-MA02 Manual Estratégico de Cultura Ambiental</li> <li>• M-EA-PR01 Procedimiento de Educación Ambiental</li> <li>• M-PS-PR02 Procedimiento para la Realización de Audiencias Públicas CDMB</li> </ul>



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

<b>CODIGO:</b> M-CC-CA01	<b>VERSIÓN:</b> 14	<b>ELABORÓ:</b> JEFE OFICINA GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	<b>REVISÓ:</b> DELEGADO DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIGC	<b>APROBÓ:</b> DIRECTOR(A) GENERAL
<b>FECHA:</b> 07/06/2022	<b>PÁGINA:</b> Página 6 de 6	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO CULTURA AMBIENTAL</b>		

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD	PARAMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION	REGISTROS DE CONTROL	DOCUMENTACION DE REFERENCIA O SOPORTE
			<ul style="list-style-type: none"> <li>M-PS-PR01 Procedimiento de Participación Social</li> </ul>

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"> <li>A-GR-PR12 Procedimiento De Identificación, Evaluación Y Control De Aspectos Ambientales</li> <li>A-GR-FO12 Matriz De Aspectos Ambientales</li> <li>A-GR-DE04 Buenas Prácticas ambientales</li> <li>E-GE-DE08 Política Uso Eficiente Del Papel</li> <li>A-GR-DE02 Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIR)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A-TH-PR23 Procedimiento Identificación De Peligros Y Control De Riesgos</li> <li>A-TH-FO30 Matriz De Peligros</li> <li>A-TH-DE01 Sistema de Seguridad y salud en el trabajo de la CDMB</li> <li>A-TH-DE03 Plan de Emergencias</li> <li>A-TH-PR25 Procedimiento de preparación y atención de emergencias</li> </ul>

PROCESOS DE SOPORTE	RECURSOS	REQUISITOS A CUMPLIR
<p><b>Proceso Estratégico</b> Gestión Estratégica</p> <p><b>Procesos Misionales:</b> Proceso de Gestión Integral de la Oferta Ambiental Proceso de Gestión del Riesgo Ambiental Territorial Proceso de Gestión del Conocimiento. Proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental. Proceso Evaluación y Control a la Demanda Ambiental</p> <p><b>Procesos de Apoyo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de Gestión del Talento Humano.</li> <li>Proceso de Gestión Jurídica.</li> <li>Proceso de Gestión Documental.</li> <li>Proceso de Recursos Financieros</li> <li>Proceso de Recursos Físicos</li> <li>Proceso Tecnologías de la Información.</li> <li>Proceso Relación con partes interesadas</li> <li>Proceso Adquisición de Bienes y Servicios</li> </ul>	<p><b>Financieros:</b> Recursos aprobados para la planificación de la gestión institucional.</p> <p><b>Infraestructura:</b> Oficinas, Sala de Juntas, Equipos de Computo, Equipos Audio Visuales, Sistemas de Comunicación, Vehículos y Oficinas de Enlace, Escenarios naturales y construidos de orden ambiental.</p> <p><b>Apoyo:</b> Intranet, para el reconocimiento del Sistema Integrado de Gestión y Control.</p>	<p><b>*Requisitos ISO 9001: Vigente:</b> 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.</p> <p><b>* Requisitos del MECI 1000:2014:</b> 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><b>*Requisitos de la NTC ISO 14001:</b> 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><b>*Requisitos de la NTC ISO 45001: Vigente:</b> 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><b>*Requisitos Del MIPG:</b> Dimensiones, Políticas de Gestión Institucionales y Mejoras del FURAG.</p>