		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
CODIGO: M-PS-CA01	**VERSIÓN:** 12	**ELABORÓ:** JEFE OFICNA DE GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	**REVISÓ:** DELEGADO DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIGC	**APROBÓ:** DIRECTOR(A) GENERAL
FECHA: 15/12/2021	**PÁGINA:** Página 1 de 6	**CARACTERIZACIÓN SUBPROCESO PARTICIPACIÓN SOCIAL**		

OBJETIVO: Promover y desarrollar la participación de las partes interesadas en programas, proyectos y actividades de educación ambiental y aquellas relacionadas con la gestión ambiental e institucional, permitiendo de esta forma el fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental – SINA -

ALCANCE: Las actividades del subproceso Participación Social, inician con la identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y culmina con la dinamización de las estrategias planteadas y orientadas hacia la sostenibilidad ambiental.

PROVEEDOR O PROCESO FUENTE	ENTRADAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS	PHVA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	RESULTADOS, DOCUMENTOS Y REGISTROS	CLIENTE O PROCESO QUE REQUIERE EL RESULTADO
Proceso Estratégico Gestión Estratégica **Procesos Misionales:** • 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 **Procesos de Apoyo:** • 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 Adquisición de Bienes y Servicios • Proceso Relación con partes interesadas • Recursos Naturales y Biodiversidad • Estado	• Valores Corporativos • Misión y Visión • Estructura Organizacional • Políticas y Objetivos del Sistema de Gestión • Política Integrada del SIGC • Objetivos del SIGC • Manual Estratégico de Cultura Ambiental • Documentos Externos • Planes de Gestión Institucional (PGAR -PAC) • Informes de Gestión Participación Social vigencia anterior. • Manual de funciones de la CDMB. • Identificación de Necesidades y Expectativas de Participación Social • Estudios, planes, programas, proyectos e investigaciones. • Manual del SIGC • Manual de Contratación • Manual de diseño y Administración del banco de programas y proyectos de la CDMB. • Manual de Gestión Documental • Manual del Servicio al Ciudadano • Leyes, normas y políticas aplicables. • Criterios para la Gestión Documental • Normograma Institucional • Acta de Revisión por la Dirección • Procedimiento de identificación de peligros y control de riesgos • Procedimiento de • identificación, evaluación y control de aspectos ambientales	**P**	**ESTABLECER PLANEACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SUBPROCESO PARTICIPACION SOCIAL** a. Establecimiento de las necesidades y expectativas desde las partes interesadas desde el Subproceso Participación Social. b. Revisión y priorización de las estrategias propuestas en la Política Nacional de Educación Ambiental y su fortalecimiento a través de otros marcos normativos relacionados con el subproceso Participación Social. c. Proyección y comunicación de las necesidades de recursos técnicos, logísticos y presupuestales. d. Identificación, análisis y valoración de riesgos relacionados con el subproceso y sus posibles acciones de mejora. e. Revisión y actualización de las normas inherentes al subproceso Participación Social. f. Identificación de los peligros y valoración de los riesgos relacionados con el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en el trabajo del subproceso participación social. g. Identificación de los aspectos ambientales significativos y evaluación del Impacto ambiental del subproceso participación social.	h. Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental i. Gestores Institucionales j. Profesional Especializado de Comunicaciones k. Profesionales de P+L OCAMS l. Profesional de Atención al Ciudadano	• Diagnóstico de necesidades y expectativas de las partes interesadas en el marco del subproceso participación social. • Plan Estratégico de Participacion Social Formulado. • Plan Operativo de Cultura Ambiental. • Memorandos y Comunicaciones. • Presupuesto y plan de compras. • Riesgos identificados, analizados y valorados para el subproceso participación social. • Contratación del personal capacitado para el cumplimiento de los objetivos. • Matriz de peligros • Matriz de aspectos ambientales • Matriz de evaluación de impactos ambientales • Programación Mensual. • Inventario de bienes y servicios disponibles al interior CDMB para las acciones proyectadas.	**Proceso Estratégico** Gestión Estratégica **Procesos Misionales:** • 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 **Procesos de Apoyo:** • 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 Adquisición de Bienes y Servicios • Proceso Relación con partes interesadas • • Recursos Naturales y Biodiversidad • Estado

PROVEEDOR O PROCESO FUENTE	ENTRADAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS	PHVA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	RESULTADOS, DOCUMENTOS Y REGISTROS	CLIENTE O PROCESO QUE REQUIERE EL RESULTADO
Procesos Estratégico, Misionales y de Apoyo. Recursos Naturales y Biodiversidad Estado	• Manual Estratégico de Cultura Ambiental. • Diagnóstico de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. • Plan Estratégico de Participación Social Formulado. • Plan Operativo de Cultura Ambiental • Memorandos y comunicaciones • Presupuesto y Plan de Compras • Riesgos, identificados, analizados y valorados. • Contratación del personal capacitado para el cumplimiento de los objetivos • Leyes, normas y políticas aplicables al subproceso participación social. • Instructivo para la evaluación, seguimiento y apoyo a los programas de uso eficiente y ahorro del agua de los municipios de la jurisdicción CDMB. • Política de uso eficiente del papel • Programas del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el trabajo. • Programa y Planes de acción del Sistema de Gestión Ambiental • Matriz de Peligros • Matriz de aspectos ambientales • Matriz de evaluación de aspectos ambientales y riesgos asociados. • Inventario de Bienes y Servicios. Disponibles al interior CDMB para las actividades planeadas • Formatos	**H**	**PROMOCIÓN DE ESPACIOS Y ESCENARIOS AFECTIVOS Y EFECTIVOS DE PARTICIPACIÓN** a) Comités Intrainstitucionales b) Comités Interinstitucionales del Área de Jurisdicción CDMB (CIDEA, Consejos Departamental y Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres de la Jurisdicción, Comités Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS-, Consejos de Cuencas) **INTERACCIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS SEGÚN SUS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SINA** **ASESORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL –PROCEDA -** **DESARROLLO DE EVENTOS INTERINSTITUCIONALES DE IMPACTO SOCIO-AMBIENTAL (JORNADAS AMBIENTALES Y CALENDARIO ECOLÓGICO).** **SUSCRIPCIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS.** **DESARROLLO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (AUDIENCIAS PÚBLICAS Y/O DIÁLOGOS SOCIALES).** **EJECUCION DE ACCIONES DE CONTROL DE RIESGO Y DE MEJORAMIENTO CONTINUO** **REMISION DE LAS PROPUESTAS DE ACTUALIZACIÓN DEL NORMOGRAMA**	Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental Gestores Institucionales Profesional Especializado de Comunicaciones Profesionales de P+L OCAMS Profesional de Atención al Ciudadano	• PAC incorporando el subproceso Participación Social en Proyecto. • Plan Operativo Cultura Ambiental • Procedimiento Cultura Ambiental • Constancia de Gestión Institucional • Acta de reunión • Registro Postulación al Premio de Responsabilidad Social Ambiental. • Reporte de Actividades Con Empresas Vinculadas a los Proyectos Cultura Ambiental • Encuestas de Satisfacción a Agentes Sociales • Encuestas de Satisfacción Trámites y Servicios • Ficha Proyecto Ciudadano y Comunitario de Educación Ambiental • Distinción al Mérito Ambiental • Programación Mensual • Asistencia a Eventos • Evaluación Eventos CDMB • Procedimiento Gestión de la Satisfacción del Cliente • Encuesta de Satisfacción Usuarios con Ejecución de Proyectos • Procedimiento para la Atención al Ciudadano. • Procedimiento Subproceso Participación Social. • Procedimiento para la realización de audiencias públicas. • Informe de Comisión • Inscripción Audiencia Pública • Registros fílmicos y/o fotográficos. • Matriz de Información Primaria • Matriz de Información Interna y Comunicación Organizacional • Sistema de Información Corporativa. • Registros fotográficos y/o fílmicos. • Encuestas aplicadas • Informe de avance mensual y anual. • Registros de acciones preventivas que evidencien que se evita, se reduce o se transfiere el riesgo. • Registro de acciones de mejora. • Normograma actualizado. • Resultados del seguimiento y medición. • Oportunidades de mejora para el subproceso. • Comunicaciones Internas y externas. • Alianzas Estratégicas • Registro de Solicitudes y/o peticiones, Quejas y Recursos. • Base de datos.	**Procesos Estratégico, Misionales y de Apoyo.** Recursos Naturales y Biodiversidad Estado

PROVEEDOR O PROCESO FUENTE	ENTRADAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS	PHVA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	RESULTADOS, DOCUMENTOS Y REGISTROS	CLIENTE O PROCESO QUE REQUIERE EL RESULTADO
Todos los procesos de la Entidad (Estratégico, Misionales, de Apoyo y Evaluación) Recursos Naturales y Biodiversidad Estado	• Diagnóstico de las necesidades y expectativas de las partes interesadas con relación al subproceso Participación Social. • Resultado de la aplicación de estrategias e instrumentos de reconocimiento y relación con partes interesadas. • Plan Anticorrupción • Nivel de cumplimiento en metas del Plan Operativo Cultura Ambiental Subproceso Participación Social. • Cumplimiento de indicadores del subproceso participación social. • Comunicaciones internas y externas. • Formatos • Alianzas Estratégicas • Informes de gestión mensual y anual. • Registros Fílmicos y/o Fotográficos • Registro de Solicitudes y/o peticiones, Quejas y Reclamos. • Base de datos	**V**	**EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EFECTIVIDAD DE LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS** • Realización de seguimiento al nivel de reconocimiento y aplicación de los instrumentos de Planeación del subproceso participación social establecido. • Desarrollo de reuniones con el Equipo de Trabajo para determinar el nivel de cumplimiento en el Plan Operativo de Cultura Ambiental – Subproceso Participación Social -, constituyéndose éste como un espacio de participación interna efectiva. • Identificación de la percepción de los ciudadanos y el reconocimiento hacia la Entidad en su quehacer del subproceso participación social. • Evaluación de las acciones de mejora y preventivas. .	Dirección General Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental Gestores Institucionales Profesional Especializado de Comunicaciones Profesionales de P+L OCAMS Profesional de Atención al Ciudadano Jefe Oficina de Control Interno.	• Resultados del seguimiento y medición. • Oportunidades de mejora para el subproceso participación social.	Proceso de Cultura Ambiental (Subprocesos: Educación Ambiental, Participación Social, Comunicación Educativa) Proceso Relación con partes interesadas. Recursos Naturales y Biodiversidad Estado

PROVEEDOR O PROCESO FUENTE	ENTRADAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS	PHVA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	RESULTADOS, DOCUMENTOS Y REGISTROS	CLIENTE O PROCESO QUE REQUIERE EL RESULTADO
Todos los procesos de la Entidad (Estratégico, Misionales, de Apoyo y Evaluación) Recursos Naturales y Biodiversidad Estado	• Oportunidades de Mejoramiento para el Subproceso Participación Social. • Política de Administración del Riesgo. • Decisiones de Revisión por la Dirección. • Resultados del Seguimiento a la Administración del Riesgo. • Resultados de las Auditorias. • Planes de Mejoramiento.	**A**	**TOMAR ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL SUBPROCESO PARTICIPACION SOCIAL** Formular directrices para el fortalecimiento del subproceso Participación Social a partir de la definición y aplicación de correcciones, acciones correctivas, preventivas y de mejora orientadas a incrementar la capacidad del mismo, para alcanzar los resultados planificados y/o mejorar la gestión. La fuente para la toma de acciones puede provenir de: • Seguimiento a la gestión del Subproceso Participación Social. • Decisiones de Revisión por la Dirección. • Acciones de Administración del Riesgo. • Informes de Auditorias.	Dirección General Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental Gestores Institucionales Profesional Especializado de Comunicaciones Profesionales de P+L OCAMS Profesional de Atención al Ciudadano Jefe Oficina de Control Interno.	• Acciones Correctivas, preventivas y de mejora sobre el subproceso participación social. • Necesidades de gestión sobre la estructura documental del SIGC. • Resultados de la Administración del Riesgo. • Recomendaciones de mejora sobre el SIGC.	Proceso de Cultura Ambiental (Subprocesos: Educación Ambiental, Participación Social, Comunicación Educativa) Proceso Relación con partes interesadas. Proceso de Evaluación y Seguimiento del SIGC Recursos Naturales y Biodiversidad Estado

RIESGOS DEL PROCESO	CONTROLES OPERACIONALES	
	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	**SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**
E-GE-FO10 MAPA DE RIESGOS	• 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 (PGIR)	• 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

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD	PARAMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION	REGISTROS DE CONTROL	DOCUMENTACION DE REFERENCIA O SOPORTE
Autoridad: Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental **Responsabilidad:** • Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental • Gestores Institucionales • Profesional Especializado de Comunicaciones • Profesionales de P+L OCAMS • Profesional de Atención al Ciudadano • Equipo técnico y profesional de las Subdirecciones y Oficinas.	***Seguimiento al subproceso:*** • Acciones de Revisión por la Dirección. • Resultados de Auditorías Internas. • Seguimiento a los resultados de la gestión del riesgo. • Seguimiento a compromisos acordados con partes interesadas • Nivel de avance Proyectos Plan de Acción Cuatrienal de la vigencia. ***Medición del Subproceso:*** • **Número de eventos trimestrales interinstitucionales de impacto socio-ambiental (jornadas ambientales Calendario ecológico):** (Número de eventos realizados Trimestralmente de impacto socio ambiental) / (Meta trimestral Número de eventos trimestrales interinstitucionales de impacto socio-ambiental) *100% • **Número de audiencias públicas y/o diálogos sociales desarrollados trimestralmente**: (Número de DS o AP desarrolladas trimestralmente) / (meta trimestral de DS o AP) *100%	• M-PS-FO04 Reporte de Actividades Con Empresas Vinculadas a los Proyectos Cultura Ambiental • M-PS-FO12 Distinción al Mérito Ambiental • M-PS-FO13 Inscripción Audiencia Pública • M-PS-FO14 Formato Postulación Premio a la Responsabilidad Social Ambiental "Ambiente para la Gente CDMB" • M-PS-FO16 Eventos Institucionales e Interinstitucionales con Participación Masiva (Mayores a 100 personas) • M-PS-FO17 Pre-Inscripción OCAMS (Organizaciones Comprometidas con un Ambiente Sostenible), • M-PS-FO18 Informe Preliminar OCAMS (Organizaciones Comprometidas con un Ambiente Sostenible) • M-PS-FO19 Evaluación de las Estrategias OCAMS (Organizaciones Comprometidas con un Ambiente Sostenible) • M-PS-FO20 Revisión de la Metodología OCAMS (Organizaciones Comprometidas con un Ambiente Sostenible) • M-PS-FO21 Selección de Estrategias Factibles (Organizaciones Comprometidas con un Ambiente Sostenible) • M-PS-FO22 Identificación Inicial de Objetivos (Organizaciones Comprometidas con un Ambiente Sostenible) • M-PS-FO23 Estudio Técnico y Económico (Organizaciones Comprometidas con un Ambiente Sostenible) • M-PS-FO24 Estudio Preliminar de Estrategias de P+L (Organizaciones Comprometidas con un Ambiente Sostenible) • M-PS-FO25 Balance del Proceso (Organizaciones Comprometidas con un Ambiente sostenible) • M-PS-FO26 Informe Final OCAMS (Organizaciones Comprometidas con un Ambiente Sostenible) • M-PS-FO27 Estudio Técnico y Financiero RSE Responsabilidad Social Empresarial (Organizaciones Comprometidas con un Ambiente Sostenible) • M-PS-FO28 Estudio Preliminar de Estrategias RSE (Organizaciones Comprometidas con un Ambiente Sostenible) • M-PS-FO29 Implementación de Estrategias RSE (Organizaciones Comprometidas con un Ambiente sostenible) • M-PS-FO30 Evaluación de Estrategias RSE (Organizaciones Comprometidas con un Ambiente Sostenible)	• NTC ISO 9001 Vigente • NTC ISO 14001 Vigente • NTC ISO 45001 Vigente • MIPG Modelo Integrado de Planeación y Gestión • MECI Vigente. • Código de Comportamiento Ético. • Código de Buen Gobierno • Normograma Institucional A-GJ-F01 • Matriz políticas de Operación • Plan de Gestión Ambiental Regional • Plan de Acción Institucional CDMB • Mapa de Estratégico de la CDMB. • E-GE-DE01 Visión • E-GE-DE02 Misión • E-GE-DE03 Política Integrada de Calidad. • E-GE-DE04 Mapa de Procesos. • Manual estratégico de Cultura Ambiental • E-GE-DE01 Visión • E-GE-DE02 Misión • E-GE-DE03 Política de Calidad • E-GE-DE04 Mapa de Procesos • E-GE-DE05 Objetivos del Sistema Integrado de Gestión y Control. • Procedimiento Cultura Ambiental • A-GD-PR01 Procedimiento Control de Documentos. • A-GD-PR04 Procedimiento Control de Registros • V-ES-PR02 Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas. • E-GE-MA01 Manual del Sistema Integrado de Gestión y Control. • A-GD-FO02 Listado Maestro de Documentos vigentes • M-PS-PR01Procedimiento de Participación Social • M-PS-PR02 Procedimiento para la Realización de Audiencias Públicas CDMB

PROCESOS DE SOPORTE	RECURSOS	REQUISITOS A CUMPLIR
Todos los procesos estratégico, misionales y de apoyo Recursos Naturales y Biodiversidad Estado	**Financieros:** Recursos aprobados para la planificación de la gestión institucional. **Infraestructura:** Oficinas, Sala de Juntas, Equipos de Computo, Equipos Audio Visuales, Sistemas de Comunicación, Vehículos, escenarios ambientales pedagógicos, Oficinas de Enlace. **Apoyo:** *Intranet,* para el reconocimiento del Sistema Integrado de Gestión y Control.	**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. * **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. ***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 ***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. ***Requisitos Del MIPG:** Dimensiones, Políticas de Gestión Institucionales y Mejoras del FURAG.