



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

CODIGO: M-CA-CA01	VERSIÓN: 17	ELABORÓ: SUBDIRECTOR SOPIT	REVISÓ: DELEGADO DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIGC	APROBÓ: DIRECTOR (A) GENERAL
FECHA: 30/10/2025	PÁGINA: Página 1 de 8	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL		

OBJETIVO: Proveer el conocimiento necesario como soporte a la gestión ambiental, a través de la generación y socialización de información, estudios, diseños e investigaciones.

ALCANCE: Las actividades del proceso inician con la captura, procesamiento y análisis de datos y culminan con el suministro de información, estudios, diseños e investigaciones para la gestión 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. Proceso de Gestión del Talento Humano. Estado. Proceso de Gestión Jurídica. Proceso de Gestión Documental. Procesos Misionales Proceso Relación con Partes Interesadas. Proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental Proceso de Gestión de los Recursos Físicos 	<ul style="list-style-type: none"> Necesidades de Información, Estudios Diseños e Investigaciones. Planes de Ordenamiento y Manejo Contexto Estratégico de la Entidad Objetivos Estratégicos Políticas y Objetivos de Sistemas de Gestión. Planes de Gestión Institucional. Principios y Valores Organizacionales. Misión y Visión. Políticas y Lineamientos. Estructura Organizacional. Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales. Legislación y Políticas Disposiciones Normativas. Normograma Institucional. Criterios de Gestión Documental. Procedimiento de Identificación de peligros y control de riesgos Procedimiento de Identificación, evaluación y control de aspectos ambientales 	P	<p>ESTABLECER PLANEACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO</p> <p>a. Identificar necesidades de Información, Estudios, Diseños e Investigación Ambiental.</p> <p>b. Establecer Planes Generales para la Información e Investigación Ambiental.</p> <p>c. Establecer Planes Operativos Anuales para la gestión del proceso.</p> <ul style="list-style-type: none"> Identificar actividades y cronograma de ejecución Asignar responsables. Determinar y comunicar necesidades de recursos. <ul style="list-style-type: none"> Determinar necesidades de contratación. Definir aspectos técnicos para la contratación. <p>d. Identificar, analizar y valorar riesgos relacionados con el proceso.</p> <p>e. Identificar las oportunidades del proceso</p> <p>f. Identificar los peligros y valorar los riesgos relacionados con el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo del proceso.</p> <p>g. Identificar los aspectos ambientales significativos y evaluación del Impacto ambiental del proceso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Subdirector Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio. Coordinador Grupo de Conocimiento Ambiental Subdirector de Riesgo y Seguridad Territorial. Subdirector de Gestión Integral de la de la Oferta Ambiental Subdirector de Evaluación y Control Ambiental. Coordinadores y Equipos de Trabajo. Oficina de Direccionamiento estratégico institucional Oficina de Gestión Social y Ambiental Equipo Proceso Gestión de los Recursos Físicos Equipo Proceso Gestión del Talento Humano 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Investigación Ambiental Plan de Gestión de Calidad del Aire - PGCA Programa Interinstitucional Regional de Monitoreo del Agua -PIRMA Planes Operativos Anuales Riesgos Identificados, Analizados y Valorados para el proceso. Necesidades de Bienes y Servicios. Necesidades de Personal Matriz de Peligros Matriz FODA Matriz de Riesgos Matriz de identificación, evaluación y control de aspectos ambientales 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión Estratégica. Proceso de Gestión del Conocimiento Ambiental. Procesos misionales Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios. Proceso de Gestión del Talento Humano. Proceso de Gestión de los Recursos Físicos



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

CODIGO:
M-CA-CA01

VERSIÓN:
17

ELABORÓ:
SUBDIRECTOR SOPIT

REVISÓ:
DELEGADO DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR (A) GENERAL

FECHA:
30/10/2025

PÁGINA:
Página 2 de 8

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 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. Proceso de Gestión del Conocimiento Ambiental. Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios. Procesos Misionales. Proceso de Gestión Documental. Proceso de Gestión de Tecnología de la Información. Gestión del Talento Humano Gestión de los Recursos Físicos 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Investigación Ambiental. Redes de Monitoreo. Imágenes satelitales. Necesidades de Bienes y Servicios. Información secundaria. Información primaria. Programas del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Programas del Sistema de Gestión Ambiental 	H	<p>OBTENCION INFORMACION AMBIENTAL</p> <p>a. Administrar las Redes de Monitoreo y laboratorio de aguas, suelos e hidrobiológicos - LASH (Agua, aire, hidrometereológica y el observatorio sismogeológico)</p> <ul style="list-style-type: none"> Identificar los equipos de monitoreo ambiental. Determinar necesidades de calibración / verificación. Establecer programa de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de monitoreo y equipos de laboratorio de aguas, suelos y del Sistema de vigilancia de calidad del aire - SVCA Capturar y recolectar datos crudos. <p>b. Desarrollar y Operar Aplicaciones Técnico-Ambientales.</p> <ul style="list-style-type: none"> Identificar necesidades de aplicaciones técnico-ambientales. Desarrollar aplicaciones técnico-ambientales y manuales. Capacitar en uso de aplicaciones técnico-ambientales. Digitalizar y estructurar información espacial. Realizar procesamiento digital de imágenes. Realizar procesamiento estadístico. Realizar mantenimiento y ajuste de aplicaciones y manuales. 	<ul style="list-style-type: none"> Subdirector Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio. Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial Subdirector de Gestión Integral de la de la Oferta Ambiental. Subdirector de Evaluación y Control Ambiental Coordinador Grupo de Conocimiento ambiental. Coordinadores y Equipos de Trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> Datos Recopilados, organizados y almacenados Redes administradas, Información Ambiental, Registros de información de monitoreo, Aplicaciones mantenidas e implementadas, Registros de información espacial 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión del Conocimiento Ambiental Procesos Misionales. Proceso Relación con Partes Interesadas. SIAC (Sistema de Información Ambiental Colombiano)
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión del Conocimiento Ambiental Proceso de Gestión del Riesgo. 	<ul style="list-style-type: none"> Datos Recopilados, organizados y almacenados Redes administradas Información Ambiental Registros de información de monitoreo Aplicaciones desarrolladas, mantenidas e implementadas, Registros de información espacial). 	H	<p>PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE INFORMACION AMBIENTAL Y ESTUDIOS, DISEÑOS E INVESTIGACIONES</p> <p>a. Ejecutar y realizar estudios, diseños e investigaciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> Recopilar, Suministrar información para el desarrollo de estudios, diseños e investigaciones. Ejecutar, coordinar, articular acciones para el desarrollo de estudios, diseños e investigaciones. Aplicar actividades de revisión y verificación de estudios, diseños e investigaciones. Controlar las actividades de estudios, diseños e investigaciones desarrollados a través de actas de reuniones, informes de avance, actas de interventoría y supervisión. Verificar los resultados finales de los estudios, diseños e investigaciones y de la información ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> Subdirector Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio. Coordinador Gestión del Conocimiento Ambiental Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial Subdirector de Gestión Integral de la de la Oferta Ambiental Subdirector de Evaluación y Control Ambiental Coordinadores y Equipos de Trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> Información ambiental para la gestión. Diseños Informe de Estado de los Recursos naturales (Resultados de la Redes) Resultado de las investigaciones Bases de datos validadas y alimentadas, 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión del Conocimiento Ambiental. Procesos Misionales. Proceso Relación con Partes Interesadas. SIAC (Sistema de Información Ambiental Colombiano)



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

CODIGO:
M-CA-CA01

VERSIÓN:
17

ELABORÓ:
SUBDIRECTOR SOPIT

REVISÓ:
DELEGADO DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR (A) GENERAL

FECHA:
30/10/2025

PÁGINA:
Página 3 de 8

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 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"> b. Validar procesar y analizar la información recolectada por las redes. • Descargue de información. • Validación de la información recolectada, de acuerdo al procedimiento establecido, para asegurar la calidad de la misma. • Cargue de información a las correspondientes plataformas • Análisis de información y elaboración de infirmes y boletines 			
<ul style="list-style-type: none"> • Subdirección de Ordenamiento y Planificación Integral del territorio • Todos los Procesos • Red de Centros de Documentación e Información del SINA • Proceso Relación con Partes Interesadas • Proceso de Gestión Documental. • Proveedores • Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios • Usuarios Internos y Externos 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan Operativo Anual del CDA • Material bibliográfico que ingresa al CDA producto de los estudios, diseños, consultorías, informes e investigaciones desarrolladas por la CDMB • Material bibliográfico que ingresa al CDA por canje, y/o donación. • Material bibliográfico que ingresa al CDA en calidad de donación • Documentos originales aprobados en el Sistema Integrado de Gestión y Control-SIGC Cotizaciones y suministro de bienes y servicios de recursos bibliográficos Solicitudes de información ambiental y consulta de documentos bibliográficos 	H	<p align="center">ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL Y CONSULTA DE DOCUMENTOS BIBLIOGRÁFICOS EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL-CDA</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Registrar material bibliográfico que ingresa al CDA b. Realizar proceso técnico de análisis, clasificación y catalogación bibliográfica de documentos c. Realizar Identificación Documental al material bibliográfico d. Disponer para préstamo, consulta y/o uso, el material bibliográfico y la documentación generada para la gestión de los procesos, bajo los criterios de control establecidos. e. Fortalecer los mecanismos de difusión y divulgación necesarios para ofrecer los servicios de información, consulta, promoción de publicaciones y prestación de servicios del CDA f. Lograr la interconexión con los diferentes actores y redes de información para la gestión y transferencia del conocimiento ambiental. g. Administrar y controlar los documentos originales del Sistema Integrado de Gestión y Control-SIGC de la entidad de conformidad con el Procedimiento de Control de Documentos h. Adquirir y fortalecer los recursos bibliográficos para la prestación de servicios de información y consulta ambiental en el CDA 	<ul style="list-style-type: none"> • Subdirección de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio • Coordinación Gestión del Conocimiento Ambiental • Funcionarios Centro de Documentación Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> • Registro ingreso de documentos • Ficha de Catalogación Bibliográfica • Registro Sistema de Catalogación Electrónica de documentos bibliográficos– Sistema Koha. • Sistema de Búsqueda Bibliográfica de la CDMB • Comunicaciones oficiales • Archivo de documentos originales del SIGC organizados • Recursos y/o material bibliográfico adquirido mediante compra-Contrato • Liquidación en el sistema SIC de publicaciones disponibles para venta 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos de la entidad • Proceso de Gestión Documental • Red de Centros de Documentación e Información del SINA • Usuarios Internos y Externos • Proceso Relación con Partes Interesadas • Subdirección de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio • Coordinación de Gestión del Conocimiento Ambiental



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

CODIGO:
M-CA-CA01

VERSIÓN:
17

ELABORÓ:
SUBDIRECTOR SOPIT

REVISÓ:
DELEGADO DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR (A) GENERAL

FECHA:
30/10/2025

PÁGINA:
Página 4 de 8

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 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"> i. Prestar el servicio de venta de publicaciones editadas y/o coeditadas por la CDMB j. Atender en forma oportuna y personalizada a los usuarios internos y externos que visitan el CDA 			
<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de Gestión del Conocimiento Ambiental. 	<ul style="list-style-type: none"> • Redes administradas • Información Ambiental. • Registros de información de monitoreos. • Aplicaciones desarrolladas, mantenidas e implementadas. • Registros de información espacial. • Investigaciones, diseños y estudios realizados. • Registros de investigaciones, diseños y estudios realizados. 	H	<p align="center">ASEGURAR LA INFORMACION</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Determinar mecanismos de socialización para los Estudios, Diseños e Investigaciones realizadas. <ul style="list-style-type: none"> • Publicar resultados en medios electrónicos e impresos. • Coordinar y ejecutar la presentación de resultados a partes interesadas. • Participar en escenarios de divulgación. • Enviar documentación relacionada con Estudios, Diseños e Investigaciones al Centro de Documentación Ambiental. b. Cargar información en los aplicativos corporativos (SIC) y en los aplicativos nacionales del Sistema de Información Ambiental Colombiano (SIAC), se alimentan el SIRH, SISAIRE, SIB. 	<ul style="list-style-type: none"> • Subdirector Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio. • Coordinador de Gestión del Conocimiento Ambiental • Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial. • Subdirector de Gestión Integral de la de la Oferta Ambiental • Subdirector de Evaluación y Control Ambiental • Coordinadores y Equipos de Trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Eventos Ambientales de divulgación. • Publicación de la información en la página web y aplicativos nacionales 	<ul style="list-style-type: none"> • Procesos Misionales. • Proceso Relación con Partes Interesadas. • SINA. • Proceso Gestión del Conocimiento Ambiental
<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de Gestión del Conocimiento Ambiental. • Proceso de Relaciones con Partes Interesadas. • Proceso de Gestión Estratégica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Resultados de la aplicación de Planes Generales para la Información e Investigación Ambiental. • 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 align="center">EVALUAR LA GESTIÓN DEL PROCESO</p> <p>Evaluar los resultados del proceso a partir del seguimiento y evaluación al grado de calidad de la información necesaria para la Planificación ambiental.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Subdirector Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio. • Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial. • Subdirector de Gestión Integral de la de la Oferta Ambiental • Subdirector de Evaluación y Control Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> • Resultados del Seguimiento y Medición. • Oportunidades de Mejora identificadas para el proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de Gestión del Conocimiento Ambiental.



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

CODIGO:
M-CA-CA01

VERSIÓN:
17

ELABORÓ:
SUBDIRECTOR SOPIT

REVISÓ:
DELEGADO DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR (A) GENERAL

FECHA:
30/10/2025

PÁGINA:
Página 5 de 8

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 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 del Conocimiento Ambiental. Proceso de Gestión estratégica. Proceso de Evaluación y Seguimiento del SIGC. 	<ul style="list-style-type: none"> Identificación de Oportunidades de Mejora para el proceso. 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. 	A	<p>TOMAR ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL PROCESO</p> <p>Formular e implementar correcciones, acciones correctivas, 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 Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio. Coordinación Gestión del Conocimiento Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> Acciones Preventivas, Correctivas 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 del Conocimiento Ambiental. Proceso de Evaluación y Seguimiento del SIGC. Proceso de Gestión Documental. Proceso de Gestión Estratégica.

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 (PGIR) 	<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



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

CODIGO:
M-CA-CA01

VERSIÓN:
17

ELABORÓ:
SUBDIRECTOR SOPIT

REVISÓ:
DELEGADO DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR (A) GENERAL

FECHA:
30/102025

PÁGINA:
Página 6 de 8

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 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 Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio. <p>Responsabilidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> Director General Subdirector Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio. Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial. Subdirector de Gestión Integral de la Oferta Ambiental. Subdirector de Evaluación y Control Ambiental Jefe Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico Institucional - ADEI Coordinador Grupo Gestión Conocimiento Ambiental para la Sostenibilidad Coordinadores y Equipos de Trabajo. 	<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"> Indicadores asociados a Proyectos del Plan de Acción Ejecución de Estudios: ((Estudios realizados / Estudios programados en el Plan de Acción) * 100 Sentido: Positivo Informes de Monitoreo Ambiental: (Reportes realizados / Reportes programados) * 100 Sentido: Positivo Publicación de Informes de Monitoreo: (Reportes publicados periodo actual/ Reportes publicados periodo anterior) -1 Sentido: Positivo Publicación de estudios y/o Investigaciones: (estudios y/o investigaciones publicadas/Estudios y/o investigaciones realizadas) *100 Sentido: Positivo Porcentaje de datos generados del SVCA: (Total de datos generados en el mes/Total de datos proyectados en el mes) Sentido: Positivo Métodos Acreditados: (Parámetros acreditados por el IDEA/parámetros proyectados para acreditación) Sentido: Positivo Generación de informes de calidad del aire dentro del tiempo establecido: (informe anual generado/informe anual proyectado) x100 Sentido: Positivo 	<ul style="list-style-type: none"> Normograma Institucional. Actas de Reuniones Control de Procesos (E-GE-FO02) Ver listado Maestro de Registros 	<ul style="list-style-type: none"> NTC ISO 9001 Vigente NTC ISO 14001 Vigente NTC ISO 45001 Vigente NTC/IEC 17025 Vigente NTC ISO 17034: Vigente MIPG Modelo Integrado de Planeación y Gestión MECI Vigente. Código de Comportamiento Ético. Código de Buen Gobierno Normograma Institucional A-GJ-F01 Norma Técnica Colombiana de Metadatos NTC 4611 Plan de Gestión Ambiental Regional Plan de Acción Institucional Decreto 1600 del IDEAM Decreto 235 de 2010 Misión Organizacional. (E-GE-DE02) Visión Organizacional. (E-GE-DE01) Política de Calidad del 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) Normas de Digitalización CDMB Modelo de datos del IGAC, escala 1:2000, 1:10000 y 1:25000 Protocolos del IDEAM Parámetros para monitoreo de corrientes Manual del Observador del IDEAM Libro de Hidrotopografía del IDEAM Instructivo de recolección de muestras de agua Resolución 610 de 2010 del MAVDT Manuales de los fabricantes de los equipos pertenecientes a la red de monitoreo de calidad del aire. Resolución 601 de 2010, expedida por el MADS Resolución 650 de 2010, expedida por el MADS Resolución 651 de 2010, expedida por el MADS Resolución 979 de 2006, expedida por el MADS Resolución 2254 de 2017 expedida por el MADS Resolución 104 de 2022 del IDEAM Protocolo de vigilancia de calidad del aire desarrollado por el IDEAM



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

CODIGO:
M-CA-CA01

VERSIÓN:
17

ELABORÓ:
SUBDIRECTOR SOPIT

REVISÓ:
DELEGADO DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR (A) GENERAL

FECHA:
30/10/2025

PÁGINA:
Página 7 de 8

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD	PARAMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION	REGISTROS DE CONTROL	DOCUMENTACION DE REFERENCIA O SOPORTE
	<ul style="list-style-type: none"> • Generación de reportes semanales de calidad del aire dentro del tiempo establecido: (número de reportes generados en forma oportuna/número de reportes proyectados en el mes) x100 Sentido: Positivo • Porcentaje de ejecución de actividades de mantenimiento: (número de actividades ejecutadas/número de actividades programadas) x100 Sentido: Positivo • Índice de capacitación: (número de capacitaciones ejecutadas/número de capacitaciones programadas) x100 Sentido: Positivo • Generación de informes de calidad del aire dentro del tiempo establecido: (número de informes trimestrales generados/ número de informes trimestrales proyectados) x100 Sentido: Positivo • Reporte de TNC del SVCA y LASH: TNC ABIERTOS (A) - TNC CERRADOS (B) Sentido: Positivo • Porcentaje PQRSD del SVCA y LASH Cerradas en Tiempo Establecido: (# número de PQRSD cerradas durante el plazo establecido) / #PQRSD cerradas en el mes) *100 • Porcentaje De Datos Validados: (Total de datos validados en el mes / Total de datos generados en el mes) *100 Sentido: Positivo • Equipos calibrados a tiempo: (N° de equipos calibrados dentro del plazo / N° total de equipos que requieren calibración en el periodo) *100 • Muestras analizadas: (N° de muestras analizadas por el laboratorio / Muestras recepcionadas por el laboratorio) *100 		<ul style="list-style-type: none"> • Quality Assurance handbook for air pollution measurement system, volume II, Part 1, EPA • A-GD-FO02 Listado Maestro de Documentos vigentes • Resolución 1233 del 15/09/2022 Por medio del cual se adopta el Plan Estratégico de la calidad del aire EXPEDIDA POR LA CDMB • CONPES 3943 DEL 2018: Política para el mejoramiento de la calidad del aire • Listado Maestro de Documentos del Proceso • Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24 Edition • Guía CG 4 EURACHEM / CITAC • Política Lineamientos Generales para la Acreditación de Laboratorios (SAL-PL001) • Política de equipamiento SAL-PL004 • Política tratamiento de observaciones con relación a la designación del equipo auditor SAL-PL002 • Política participación y presentación de ensayos de aptitud (SAL-PL003) • Plan De Gestión Del Riesgo De Desastres Laboratorio De Aguas, Suelos E Hidrobiológicos – LASH A-TH-DE20 • Plan de Ordenamiento Territorial de segunda generación del Municipio de Bucaramanga 2014 - 2027" • Resolución N.º1257 del 14 de septiembre de 2023



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

CODIGO: M-CA-CA01	VERSIÓN: 17	ELABORÓ: SUBDIRECTOR SOPIT	REVISÓ: DELEGADO DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIGC	APROBÓ: DIRECTOR (A) GENERAL
FECHA: 30/10/2025	PÁGINA: Página 8 de 8	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL		

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD	PARAMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION	REGISTROS DE CONTROL	DOCUMENTACION DE REFERENCIA O SOPORTE
	<ul style="list-style-type: none"> Generación de reportes mensuales del LASH dentro del tiempo establecido: (N° de reportes generados de manera oportuna / N° de reportes proyectados en el mes) *100 Desempeño ensayos de aptitud: (N° de pruebas con resultados satisfactorios/ N° total de pruebas realizadas) *100 		

PROCESOS DE SOPORTE	RECURSOS	REQUISITOS A CUMPLIR
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los Procesos Misionales • Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios. • Proceso de Relación con Partes Interesadas. • Proceso de Gestión Documental. • Proceso de Gestión del Talento Humano. • Proceso de Tecnologías de la Información. • Proceso de Cultura Ambiental y Comunicaciones. 	<p>Financieros: Recursos aprobados y disponibles para la gestión del proceso.</p> <p>Infraestructura: Oficinas, laboratorio, Jardín Botánico, Centro de Documentación Ambiental Sala de Juntas, Equipos de Cómputo, Equipos Audio Visuales, Equipos Técnicos (GPS, equipos de monitoreo y de medición, Equipos de condiciones ambientales y Equipos de Laboratorio y Metrología.)</p> <p>Apoyo: Intranet, para el reconocimiento del Sistema Integrado de Gestión y Control. Para publicación de información Ambiental. Internet, para publicación de información Ambiental a Partes Interesadas.</p>	<p>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.</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 de la NTC ISO/IEC17025: Vigente: Numerales 4, 5, 6, 7 y 8.</p> <p>Requisitos Del MIPG: Dimensiones, Políticas de Gestión Institucionales y Mejoras del FURAG.</p>