



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

ELABORÓ:
SUBDIRECTOR SURYT

REVISÓ:
DELEGADO DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR (A) GENERAL

CÓDIGO:
M-RA-CA01

VERSIÓN:
16

FECHA:
03/09/2025

PÁGINA:
Página 1 de 7

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL TERRITORIAL

OBJETIVO: Desarrollar acciones encaminadas a apoyar las entidades territoriales del área de jurisdicción de la CDMB en los componentes de: conocimiento y la reducción del riesgo de desastres, la mitigación de gases efecto invernadero y adaptación al cambio climático.

ALCANCE: Las actividades del proceso parten de la identificación y el conocimiento de la gestión del riesgo ambiental territorial y del cambio climático y termina con la implementación de acciones de apoyo que conlleven y permitan la articulación interinstitucional e intersectorial en el área de jurisdicción de la CDMB.

PROVEEDOR - PROCESO - FUENTE	ENTRADAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS	PHVA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	RESULTADOS, DOCUMENTOS Y REGISTROS	CLIENTE O PROCESO QUERE QUIERE EL RESULTADO
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión Estratégica. 	<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 del Sistema de Gestión Plan de Acción institucional. 	P	<p align="center">ESTABLECER PLANEACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO</p> <p>a) Identificar y apropiar Políticas, Normas y Lineamientos del Orden Nacional para la Gestión del Riesgo Ambiental Territorial, la Gestión de Seguridad Hídrica y el Cambio Climático.</p> <p>b) Identificar actores involucrados y establecer relaciones de coordinación y articulación interinstitucionales e intersectoriales:</p> <ul style="list-style-type: none"> Determinar necesidades de establecer alianzas estratégicas y/o convenios <p>c) Formular Planes Operativos Anuales de Gestión ajustados a las necesidades Gestión del Riesgo Ambiental Territorial, y la Gestión de Seguridad Hídrica y Cambio Climático:</p> <ul style="list-style-type: none"> Reconocer actividades, metas e indicadores. Asignar responsables a las actividades, metas e indicadores. Definir cronograma para la ejecución de las actividades requeridas. Determinar y comunicar necesidades de recursos: <ul style="list-style-type: none"> Contratación de Servicios Profesionales, Suministros y Obra Pública. Definir aspectos y/o especificaciones Técnicas para la contratación. <p>d) Identificar, analizar y valorar los riesgos relacionados con el proceso realizando boletines informativos a los entes gubernamentales y comunidad en general.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Subdirector de Gestión del Riesgo y seguridad Territorial Subdirector de Evaluación y Control Ambiental. Subdirector de Gestión Integral de la Oferta Ambiental Subdirección Ordenamiento y planificación territorial Coordinador grupo de Gestión del Riesgo Coordinador Grupo de Seguridad Hídrica y Cambio Climático. 	<ul style="list-style-type: none"> Planes Operativos Anuales. Riesgos Identificados, Analizados y Valorados: Mapa de Riesgos del proceso. Documento Plan de Acción anual, cumplimiento de indicadores y metas Programación de vehículos 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión Estratégica. Proceso de Gestión del Riesgo Ambiental Territorial.
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión del Talento Humano. 	<ul style="list-style-type: none"> Política de calidad Institucional Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales. Procedimiento de Identificación de peligros y control de riesgos de desastres y del cambio climático. 				<ul style="list-style-type: none"> Requerimientos y/o necesidades de desarrollar Estudios, Diseños e Investigaciones 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión del Conocimiento Ambiental.
<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"> Plan de Compras. Requerimientos Técnicos. 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios. Proceso de Gestión del Talento Humano.
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión del Riesgo Ambiental Territorial 	<ul style="list-style-type: none"> Antecedentes de geoamenazas (sectores críticos), Estudios, Diseños, documentos técnicos. 				<ul style="list-style-type: none"> Actualización y socialización del Normograma Institucional 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión Jurídica.



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

ELABORÓ:
SUBDIRECTOR SURYT

REVISÓ:
DELEGADO DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR (A) GENERAL

CÓDIGO:
M-RA-CA01

VERSIÓN:
16

FECHA:
03/09/2025

PÁGINA:
Página 2 de 7

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL TERRITORIAL

PROVEEDOR - PROCESO - FUENTE	ENTRADAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS	PHVA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	RESULTADOS, DOCUMENTOS Y REGISTROS	CLIENTE O PROCESO QUERE QUIERE EL RESULTADO
					aplicable en la Gestión del Riesgo y en la Gestión del Cambio Climático	
<ul style="list-style-type: none"> Estado 	<ul style="list-style-type: none"> Políticas Aplicables, estudios, planes y programas de Gestión del Riesgo Ambiental Territorial y Seguridad Hídrica y Cambio Climático. 		<ul style="list-style-type: none"> e) Identificar los peligros y valorar los riesgos relacionados con el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo del proceso. f) Identificar los aspectos ambientales significativos y evaluación del Impacto ambiental del proceso. 		<ul style="list-style-type: none"> Matriz de Peligros 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso del Talento Humano.
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión Jurídica. 	<ul style="list-style-type: none"> Disposiciones Normativas. Normograma Institucional. 		<ul style="list-style-type: none"> g) Verificar la necesidad y conveniencia en lo que respecta a la utilización de maquinaria tipo pesado para la realización de obras o mantenimiento de las mismas. 			
<ul style="list-style-type: none"> Cultura Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> Manual de Cultura Ambiental Ciudadana. 		<ul style="list-style-type: none"> h) Implementar el mecanismo de préstamo de maquinaria pesada como apoyo a la gestión de los entes territoriales para la atención de emergencias. 			
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Adquisición de Bienes Servicios e Insumos. 	<ul style="list-style-type: none"> Manual ambiental, seguridad y salud para la contratación de bienes y servicios 		<ul style="list-style-type: none"> i) Determinar e implementar mecanismos y acciones que apoyen la gestión de los entes territoriales para la atención de emergencias y desastres j) Identificar, capacitar y apoyar los sectores económicos, sociales y gremiales para la aplicación de medidas de mitigación de Gases Efecto Invernadero (GEI) y adaptación al cambio climático. k) Identificar medidas relacionadas con el cambio climático incorporadas en el marco de los instrumentos de planificación territorial en el área de jurisdicción de la CDMB. l) Programar eventos con los diferentes sectores públicos y privados para el apoyo en la implementación de la Política Nacional de Cambio Climático en el área de jurisdicción de la CDMB 		<ul style="list-style-type: none"> Matriz de Aspectos Ambientales Actas de reunión con los sectores Informe técnico Listado de asistencia a eventos externos o internos Registro fotográfico de actividades 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión de los Recursos Físicos Proceso de Gestión del Riesgo Ambiental Territorial



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

ELABORÓ:
SUBDIRECTOR SURYT

REVISÓ:
DELEGADO DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR (A) GENERAL

CÓDIGO:
M-RA-CA01

VERSIÓN:
16

FECHA:
03/09/2025

PÁGINA:
Página 3 de 7

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL TERRITORIAL

PROVEEDOR - PROCESO - FUENTE	ENTRADAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS	PHVA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	RESULTADOS, DOCUMENTOS Y REGISTROS	CLIENTE O PROCESO QUERE QUIERE EL RESULTADO
<ul style="list-style-type: none"> Entes Territoriales. 	<ul style="list-style-type: none"> Planes e Instrumentos de Planificación: POTs, EOTs, PBOTs, PMGRD, PDGRD PNGRD Planes de Desarrollo Política Nacional de Cambio Climático - PNCC Plan Departamental del cambio Climático. Decretos Resoluciones Acuerdos Ordenanzas 	H	<p>PROMOVER Y EJECUTAR ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL Y ASESORAR EN EL DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD HÍDRICA Y CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MARCO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL.</p> <p>a) Atender las solicitudes de los clientes internos y externos relacionadas con la gestión, conocimiento y prevención del riesgo ambiental territorial y en la implementación de la Política Nacional de Cambio Climático en el área de jurisdicción de la CDMB:</p> <ul style="list-style-type: none"> Atención de Eventos Dañinos de toda escala. Ejecución de Visitas técnicas. Emisión de Informes/Conceptos técnicos. Emisión de Oficios y memorandos. Solicitudes de asesoría y acompañamiento 	<ul style="list-style-type: none"> Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial. Coordinador grupo de Gestión del Riesgo Coordinador Grupo de Seguridad Hídrica y Cambio Climático. Subdirector de Gestión Integral de la Oferta Ambiental Subdirector de Evaluación y Control Ambiental Subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio. 	<ul style="list-style-type: none"> Informes/Conceptos Técnicos, Oficios y memorandos Formatos de asistencia. Formato Informe de Visita Técnica. Oficios de Salida. Manual de supervisión, base de datos SIG. 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión del Riesgo Ambiental Territorial. Proceso de Gestión Integral de la Oferta Ambiental. Proceso de Evaluación y Control a la Demanda Ambiental. Proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental Proceso de Gestión Jurídica. Entes de Control
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión del Conocimiento Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> Diagnóstico de Amenazas Ambientales. Información, Estudios, Diseños e Investigaciones. 		<ul style="list-style-type: none"> Actas de Reunión. 		<ul style="list-style-type: none"> Clientes externos en General, (Entes gubernamentales y demás usuarios). 	
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> Resoluciones de Aprobación. 		<p>b) Brindar asistencia Técnica en Gestión del Riesgo, a las entidades territoriales, públicas, privadas y comunidad en general.</p> <p>c) Fortalecer desde el apoyo técnico a los Consejos Municipales y Departamental para la Gestión del Riesgo de desastres.</p>		<ul style="list-style-type: none"> Proyectos formulados para la consecución de recursos externos. Reporte al Sistema de control de proyectos, creación y control de metas) Oportunidades de Mejora identificadas para el proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión Estratégica
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión del Riesgo Ambiental Territorial 	<ul style="list-style-type: none"> Mapa de Riesgos del proceso. Planes Operativos Anuales POA. POMCAS y PTAR PNGIRH (Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico). 		<p>d) Asesorar a las Administraciones Municipales del área de jurisdicción en la aplicación de los instrumentos de planificación correspondientes a ordenamiento territorial, gestión del riesgo y contingencia en lo relacionado con el manejo del riesgo ambiental territorial</p> <p>e) Priorizar, ejecutar y divulgar las acciones que propenden por la prevención y mitigación del riesgo ambiental territorial en el área urbana de los municipios de jurisdicción:</p> <ul style="list-style-type: none"> Formular Proyectos Estratégicos encaminados al conocimiento, y atención en lo que respecta a la gestión del 		<ul style="list-style-type: none"> Requerimientos Técnicos. Presupuestos, Pliegos de Condiciones. Actas del proceso contractual e informes de Interventoría y Supervisión. 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Cultura Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> Apoyo logístico y metodológico para actividades a desarrollar con las partes 		<ul style="list-style-type: none"> Construcción y Mantenimiento de Obras de Mitigación. 		<ul style="list-style-type: none"> Clientes externos en general. 	



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

ELABORÓ:
SUBDIRECTOR SURYT

REVISÓ:
DELEGADO DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR (A) GENERAL

CÓDIGO:
M-RA-CA01

VERSIÓN:
16

FECHA:
03/09/2025

PÁGINA:
Página 4 de 7

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL TERRITORIAL

PROVEEDOR - PROCESO - FUENTE	ENTRADAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS	PHVA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	RESULTADOS, DOCUMENTOS Y REGISTROS	CLIENTE O PROCESO QUERE QUIERE EL RESULTADO
	interesadas.		riesgo, orientados a la prevención y mitigación de los fenómenos geoambientales, con el propósito de gestionar recursos ante las diferentes fuentes de cofinanciación disponibles en el ámbito regional, nacional e internacional a través de alianzas estratégicas con entes gubernamentales.			
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios. 	<ul style="list-style-type: none"> Bienes y servicios contratados. Gestión de la Información Corporativa (SIC) 		<ul style="list-style-type: none"> Adelantar los procesos legales y de contratación para la construcción y mantenimiento de obras de infraestructura, control de cauce, sistemas de drenaje y demás, para la mitigación del riesgo ambiental territorial en los sitios priorizados. 			
<ul style="list-style-type: none"> 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 Talento Humano 	<ul style="list-style-type: none"> Programa del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 		<p>f) Apoyar técnicamente las actividades que se desarrollan en el marco del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial Santander PIGCCT - 2030.</p> <p>g) Coordinar el funcionamiento del Nodo Regional Norandino de Cambio Climático, y ejercer la secretaria técnica del mismo</p> <p>h) Apoyar la implementación de la Política Nacional de Cambio Climático en el área de jurisdicción de la CDMB.</p> <p>i) Direccionar de manera estratégica a los sectores económicos, sociales y gremiales para la aplicación de medidas de mitigación de Gases Efecto Invernadero (GEI), de adaptación al cambio climático y la seguridad hídrica.</p> <p>j) Asesorar a las comunidades y municipios del área de jurisdicción de la CDMB para la incorporación, diseño, planificación y ejecución de acciones relacionadas con la seguridad hídrica y el cambio climático en los instrumentos de planificación y de gestión territoriales.</p>		<ul style="list-style-type: none"> Información actualizada en el Sistema de Información. Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial Santander (PIGCCTS-2.030) Actas de reunión con los sectores. Informes técnicos Listados de asistencia a eventos externos o internos Registro fotográfico de actividades 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión del Conocimiento Ambiental Proceso de Gestión del Riesgo Ambiental Territorial



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

ELABORÓ:
SUBDIRECTOR SURYT

REVISÓ:
DELEGADO DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR (A) GENERAL

CÓDIGO:
M-RA-CA01

VERSIÓN:
16

FECHA:
03/09/2025

PÁGINA:
Página 5 de 7

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL TERRITORIAL

PROVEEDOR - PROCESO - FUENTE	ENTRADAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS	PHVA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	RESULTADOS, DOCUMENTOS Y REGISTROS	CLIENTE O PROCESO QUERE QUIERE EL RESULTADO
*Proceso de Gestión del Riesgo Ambiental Territorial	<ul style="list-style-type: none"> Índices de cumplimiento en Planes Operativos Anuales y metas del Plan de Acción. 	V	<p align="center">REALIZAR SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PROCESO</p> <p>Evaluar la efectividad del proceso a partir de:</p> <ul style="list-style-type: none"> El desarrollo de Reuniones de Comité Primario del proceso Seguimiento a los comités de obra de los contratos en ejecución. Participación en los Consejos Municipales y Departamentales de Gestión del Riesgo de desastres. Revisar el cumplimiento de las medidas de corto plazo articuladas con el Plan de Acción Institucional vs Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial Santander. La medición y seguimiento periódico al cumplimiento de lo establecido en los planes de trabajo y las metas trazadas. 	<ul style="list-style-type: none"> Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial. Coordinador grupo de Gestión del Riesgo Coordinador Grupo de Seguridad Hídrica y Cambio Climático Demás funcionarios públicos y contratistas de la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial. 	<ul style="list-style-type: none"> Actas de Reunión, capacitación. Reporte al sistema de contratación (Sistema de control de proyectos, creación y control de metas) Oportunidades de Mejora identificadas para el proceso. Evaluación de la Satisfacción del Cliente. 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión del Riesgo Ambiental Territorial Proceso de Gestión Estratégica. Relaciones con Partes Interesadas.
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Relaciones con Partes Interesadas. 	<ul style="list-style-type: none"> Índices de Satisfacción de Usuarios y Partes Interesadas. 					
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión Estratégica. 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de Seguimiento y Medición de la Estrategia, Objetivos y Procesos 					
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión del Riesgo Ambiental Territorial. 	<ul style="list-style-type: none"> Oportunidades de Mejora identificadas para el proceso. 	A	<p align="center">TOMAR ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL PROCESO</p> <ul style="list-style-type: none"> Implementar las Acciones de Mejoramiento planteadas en el Mapa de Riesgos del proceso. Formular e implementar acciones preventivas, de mejora y correctivas orientadas a incrementar la capacidad del proceso para alcanzar los resultados planificados y/o mejorar la gestión. <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 Auditorías internas y externas 	<ul style="list-style-type: none"> Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial. Coordinador grupo de Gestión del Riesgo Coordinador Grupo de Seguridad Hídrica y Cambio Climático y demás funcionarios públicos y contratistas de la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial. 	<ul style="list-style-type: none"> Acciones Preventivas de mejora y correctivas sobre el proceso. Formato de Mejoramiento Continuo y Reporte de Acciones de Mejoramiento. 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión del Riesgo Ambiental Territorial y Cambio Climático. Proceso de Evaluación y Seguimiento del SIGC.
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión Estratégica. 	<ul style="list-style-type: none"> Lineamientos y Política de Administración del Riesgo Decisiones de Revisión por la Dirección. 				<ul style="list-style-type: none"> Necesidades de gestión sobre la estructura documental del SIGC. 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión Documental.
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Evaluación y Seguimiento del SIGC. 	<ul style="list-style-type: none"> Reportes de Auditoría. Planes de Mejoramiento. Resultados del Seguimiento a la Administración del Riesgo y Grupo de Seguridad Hídrica y Gestión del cambio Climático 				<ul style="list-style-type: none"> Resultados de la Administración del Formato de matriz de riesgo. Recomendaciones de mejora sobre el SIGC. 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión Estratégica.



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

ELABORÓ:
SUBDIRECTOR SURYT

REVISÓ:
DELEGADO DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR (A) GENERAL

CÓDIGO:
M-RA-CA01

VERSIÓN:
16

FECHA:
03/09/2025

PÁGINA:
Página 6 de 7

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL TERRITORIAL

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD	PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	REGISTROS DE CONTROL	DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA O SOPORTE
<p>Autoridad Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial.</p> <p>Responsabilidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial. • Subdirector de Evaluación y Control Ambiental • Subdirector de Gestión Integral de la Oferta Ambiental. • Subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio. 	<p>Seguimiento al Proceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acciones de Revisión por la Dirección. • Acciones de Administración del Riesgo. • Resultados de Auditorías Internas. • Seguimiento a los resultados de la gestión del riesgo ambiental territorial y Gestión del Cambio climático. <p>Medición del Proceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LOS CONSEJOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO: Número de COGED y CDGRD asistidos/ Número de CMGRD y CDGRD convocados a tiempo durante el mes x100 • OPORTUNIDAD DEL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA-SIGC Total solicitudes respondidas oportunamente en el mes/ Total de solicitudes vencidas en el mes *100 • ASESORÍAS DE ACCIONES DE CAMBIO CLIMÁTICO: No de municipios del área de jurisdicción de la CDMB asesorados en acciones de cambio climático/ Número de municipios programados para asesoría en el trimestre *100% • Avance en la Ejecución de las acciones contenidas en los Registros de Mejoramiento Continuo (RMC): Números de acciones contempladas en los RMC cerrados durante la vigencia / Total de acciones contempladas en los RMC de la Vigencia) X 100 	<ul style="list-style-type: none"> • Formato Control de Asistencia. • Control de Procesos (E-GE-FO02) • M-RA-FO03 Informe Visita Técnica para Gestión del Riesgo • M-RA-FO10 Presupuesto de Obra 	<ul style="list-style-type: none"> • 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 • Matrices 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 • 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). • A-GD-FO02 Listado Maestro de Documentos vigentes • M-RA-PR01 Procedimiento Planificación y Supervisión de Obras de Mitigación • M-RA-PR02 Mantenimiento de Obras de Mitigación • M-RA-PR03 Procedimiento Atención de Eventos Dañinos de Toda Escala • CICLO DE VIDA • FODA



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

ELABORÓ:
SUBDIRECTOR SURYT

REVISÓ:
DELEGADO DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR (A) GENERAL

CÓDIGO:
M-RA-CA01

VERSIÓN:
16

FECHA:
03/09/2025

PÁGINA:
Página 7 de 7

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL TERRITORIAL

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

PROCESOS DE SOPORTE	RECURSOS	REQUISITOS A CUMPLIR
Proceso de Gestión Estratégica. <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental. Proceso de Gestión del Conocimiento Ambiental. Proceso de Evaluación y Control a la Demanda Ambiental. Proceso de Cultura Ambiental. Proceso de Relaciones con Partes Interesadas. Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios. 	<p>Financieros: Recursos aprobados y disponibles para la gestión del proceso.</p> <p>Infraestructura: Oficinas, Sala de Juntas, Vehículos, Equipos de Cómputo, Equipos Audiovisuales, Sistemas de Comunicación.</p> <p>Apoyo: <i>Intranet</i>, para el reconocimiento del Sistema Integrado de Gestión y Control.</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 Del MIPG: Dimensiones, Políticas de Gestión Institucionales y Mejoras del FURAG.</p>