



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

CODIGO: M-OP-CA01	VERSIÓN: 14	ELABORÓ: SUBDIRECTOR SOPIT	REVISÓ: DELEGADO DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
FECHA: 08/03/2023	PÁGINA: Página 1 de 2	CARACTERIZACIÓN PROCESO ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL		

OBJETIVO: Formular instrumentos y estrategias de gestión conducentes al mejoramiento de la calidad ambiental, al adecuado uso y aprovechamiento del territorio, para garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales, a través de acciones de planificación ambiental, concertación, y apoyo a entes territoriales.

ALCANCE: Las actividades del proceso inician con el establecimiento de planeación para la gestión del proceso y la formulación de una prospectiva ambiental y culminan con el seguimiento a la implementación de los instrumentos de ordenamiento y planificación ambiental desarrollados.

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 Ordenamiento y Planificación Ambiental. Proceso de Gestión del Talento Humano. Estado. Proceso de Gestión Jurídica. Proceso de Gestión Documental. 	<ul style="list-style-type: none"> Principios y Valores Organizacionales. Misión y Visión. Políticas y Lineamientos. Estructura Organizacional. Contexto Estratégico de la Entidad. Objetivos Estratégicos. Políticas y Objetivos de Sistemas de Gestión. Planes de Gestión Institucional. Documentos Proyecto Ciudad Sostenible Resultados de ordenamientos previos. Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales. Legislación y Políticas Aplicables. Disposiciones Normativas. Normograma Institucional. Criterios para la Gestión Documental. 	P	<p align="center">ESTABLECER PLANEACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO</p> <p>a. 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>b. Planificar las relaciones de articulación, participación y cooperación con partes interesadas.</p> <p>c. Identificar, analizar y valorar riesgos relacionados con el proceso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio. Coordinador de Ordenamiento y Planificación Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> Plan Operativo Anual. Riesgos Identificados, Analizados y Valorados para el proceso. Formulación de escenarios de articulación, participación y cooperación con partes interesadas. Plan Operativo Anual. Necesidades de Bienes y Servicios. Aspectos Técnicos. Necesidades de Personal. 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental. Proceso de Gestión Estratégica. Proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental. Partes Interesadas. Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios. Proceso de Gestión del Talento Humano.



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

CODIGO:
M-OP-CA01

VERSIÓN:
14

ELABORÓ:
SUBDIRECTOR SOPIT

REVISÓ:
DELEGADO DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR(A) GENERAL

FECHA:
08/03/2023

PÁGINA:
Página 2 de 3

CARACTERIZACIÓN PROCESO ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN 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 del Talento Humano. Proceso de Gestión de los Recursos Físicos 	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento de Identificación de peligros y control de riesgos Procedimiento de Identificación, evaluación y control de aspectos ambientales. 		<p>d. Identificar los peligros y valorar los riesgos relacionados con el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo del proceso.</p> <p>e. Identificar los aspectos ambientales significativos y evaluación del Impacto ambiental del proceso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio. Coordinador de Ordenamiento y Planificación Ambiental Equipo de Trabajo de la Coordinación e Ordenamiento y Planificación Ambiental Representante de la Dirección para el SIGC Equipo Líder SIGC Equipo Proceso Gestión de los Recursos Físicos Equipo Proceso Gestión del Talento Humano 	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de Peligros Matriz de Aspectos Ambientales Matriz de Evaluación de Impactos ambientales. SINCA 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso del Talento Humano. Proceso de Gestión de los Recursos Físicos Proceso Ordenamiento y Planificación Ambiental.
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión del Conocimiento Ambiental. Proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental. Proceso de Cultura Ambiental Proceso de Gestión de los Recursos Físicos. 	<ul style="list-style-type: none"> Diagnóstico integral del Territorio. <ul style="list-style-type: none"> - Caracterización de los medios biofísicos y el ambiente socioeconómico. Información, Estudios, Diseños e Investigaciones. Escenarios de articulación, participación y cooperación con partes interesadas. Directrices para la comunicación y articulación con partes interesadas. Apoyo logístico para escenarios de articulación con partes interesadas. 	P	<p align="center">ESTABLECER LA PROSPECTIVA AMBIENTAL</p> <p>a. Formular Escenarios para el ordenamiento ambiental bajo principios de sostenibilidad.</p> <p>b. Convocar y concertar con los diferentes actores los escenarios pertinentes para el manejo ambiental.</p> <p>c. Establecer estrategias para el manejo ambiental.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio. Coordinación de Ordenamiento y Planificación Ambiental Equipo de Trabajo Coordinación de Ordenamiento y Planificación Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> Escenarios determinados. Zonificación Ambiental. Actas de concertación con partes interesadas. SINCA 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental.



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

CODIGO: M-OP-CA01	VERSIÓN: 14	ELABORÓ: SUBDIRECTOR SOPIT	REVISÓ: DELEGADO DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
FECHA: 08/03/2023	PÁGINA: Página 3 de 4	CARACTERIZACIÓN PROCESO ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN 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"> Gestión del Talento Humano 	<ul style="list-style-type: none"> Programas Sistema de Gestión Ambiental Programas del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 					
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental. Proceso Gestión Estratégica. Proceso de Gestión del Conocimiento Ambiental. Proceso de Cultura Ambiental Proceso de Gestión de los Recursos Físicos. 	<ul style="list-style-type: none"> Escenarios determinados. Zonificación Ambiental. Escenarios de articulación, participación y cooperación con partes interesadas. Planes de Ordenamiento y Manejo Información, Estudios, Diseños e Investigaciones. Directrices para la comunicación y articulación con partes interesadas. Apoyo logístico para escenarios de articulación con partes interesadas. 	H	<p align="center">ESTABLECER EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL</p> <p>a. Formular el ordenamiento para el manejo ambiental:</p> <ul style="list-style-type: none"> Diseñar propuesta de Planes de Ordenamiento y Manejo: <ul style="list-style-type: none"> Establecer propuesta de reglamentación del uso del suelo / territorio. Definir los programas y proyectos. Definir indicadores de seguimiento al manejo del territorio. <p>b. Convocar y concertar con los diferentes actores, en las diferentes etapas, acuerdos para el manejo ambiental.</p> <p>c. Cumplir el trámite de aprobación ante el Consejo Directivo.</p> <p>d. Declaratoria</p> <p>e. Diagnostico</p> <p>f. Identificación de usos potenciales</p> <p>g. Elaboración del plan de ordenamiento</p>	<ul style="list-style-type: none"> Subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio. Coordinador de Ordenamiento y Planificación Ambiental Equipo de Trabajo de la Coordinación de Ordenamiento y Planificación Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> Instrumentos de Ordenamiento y Planificación Ambiental: <ul style="list-style-type: none"> Planes de Ordenamiento y Manejo. Declaratoria y Manejo de Áreas Protegidas. Declaratoria de Ordenación y Manejo Forestal. Indicadores para el Seguimiento al manejo del territorio. Actas de Concertación SINCA Acto administrativo Plan de ordenamiento 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental Procesos Misionales. Partes Interesadas.
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental Proceso de Cultura Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> Instrumentos de Ordenamiento y Planificación Ambiental: <ul style="list-style-type: none"> Planes de Ordenamiento y Manejo. Declaratoria y Manejo de Áreas Protegidas. Declaratoria de Ordenación y Manejo Forestal. Indicadores para el Seguimiento al manejo del territorio. Directrices y apoyo metodológico para la 	H	<p align="center">SOCIALIZAR INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL</p> <p>Presentar y Socializar los Instrumentos Ordenamiento aprobados (<i>Planes de Ordenamiento y Manejo, la Declaratoria y Manejo de Áreas Protegidas y la Declaratoria de Ordenación y Manejo Forestal</i>), con los procesos estratégicos / misionales de la Entidad, al igual que con las demás partes interesadas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio. Coordinación de Ordenamiento y Planificación Ambiental Equipo de Trabajo Coordinación y Ordenamiento y Planificación Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> Actas de Socialización. SINCA 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental Partes Interesadas. Todos los procesos misionales.



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

CODIGO: M-OP-CA01	VERSIÓN: 14	ELABORÓ: SUBDIRECTOR SOPIT	REVISÓ: DELEGADO DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
FECHA: 08/03/2023	PÁGINA: Página 4 de 5	CARACTERIZACIÓN PROCESO ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN 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 de los Recursos Físicos 	<ul style="list-style-type: none"> comunicación y articulación con partes interesadas. Apoyo logístico para escenarios de articulación con partes interesadas. 			<ul style="list-style-type: none"> Equipo de Trabajo Oficina de Cultura Ambiental. 		
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental. Entes Territoriales. 	<ul style="list-style-type: none"> Instrumentos de Ordenamiento y Planificación Ambiental: <ul style="list-style-type: none"> Planes de Ordenamiento y Manejo. Declaratoria y Manejo de Áreas Protegidas. Declaratoria de Ordenación y Manejo Forestal. Indicadores para el Seguimiento al manejo del territorio. Actas de Socialización. Instrumentos de Planificación y Desarrollo Territorial. Necesidades de apoyo técnico para la formulación / implementación de sistemas de gestión ambiental. 	H	<p align="center">GESTIONAR LA ARTICULACIÓN DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE ENTES TERRITORIALES</p> <p>Gestionar la incorporación del ordenamiento ambiental establecido por la Entidad, en la planificación e iniciativas de desarrollo formulado por Entes territoriales, a través de:</p> <ul style="list-style-type: none"> Participación en escenarios de formulación y deliberación de planes de ordenamiento y desarrollo de Entes territoriales. Evaluación y Concertación de planes e iniciativas de desarrollo formuladas por Entes territoriales. Aprobación y orientación para la aplicación de planes e iniciativas de desarrollo formuladas por Entes territoriales. 	<ul style="list-style-type: none"> Subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio. Coordinación de Ordenamiento y Planificación Ambiental Equipo de Trabajo de la Coordinación de Ordenamiento y Planificación Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> Instrumentos de Planificación y Desarrollo Territorial concertados y articulados al ordenamiento ambiental. Actos Administrativos de concertación. Determinantes Ambientales SINCA 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental. Partes Interesadas. Proceso Gestión Jurídica
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental. Proceso de Relaciones con Partes Interesadas. Proceso de Gestión Estratégica. 	<ul style="list-style-type: none"> Índices de cumplimiento en Planes Operativos Anuales. Resultados del seguimiento al cumplimiento de instrumentos de Ordenamiento y Planificación Ambiental. Índices de Satisfacción de Usuarios – Partes Interesadas. Sistema de Seguimiento y Medición de la Estrategia, Objetivos y Procesos. 	V	<p align="center">REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar seguimiento a los indicadores establecidos para el manejo ambiental del territorio. Realizar seguimiento a la adopción e implementación del ordenamiento ambiental territorial como parte de los instrumentos, planes e iniciativas de desarrollo formuladas por Entes territoriales. 	<ul style="list-style-type: none"> Subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio. Coordinación de Ordenamiento y Planificación Ambiental Equipo de Trabajo de la Coordinación de Ordenamiento y Planificación Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> Resultados del Seguimiento y Medición Oportunidades de Mejora identificadas para el proceso. SINCA 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental.



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

CODIGO: M-OP-CA01	VERSIÓN: 14	ELABORÓ: SUBDIRECTOR SOPIT	REVISÓ: DELEGADO DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
FECHA: 08/03/2023	PÁGINA: Página 5 de 6	CARACTERIZACIÓN PROCESO ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN 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 Ordenamiento y Planificación 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 Auditorías. Planes de Mejoramiento. Resultados del Seguimiento a la Administración del Riesgo. 	A	<p>FORMULAR ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL PROCESO</p> <p>Formular e implementar correcciones, acciones correctivas, preventivas y de mejora orientadas a incrementar la capacidad del proceso para alcanzar los resultados planificados y/o mejorar la gestión.</p> <p>La fuente para la toma de acciones puede provenir de:</p> <ul style="list-style-type: none"> Seguimiento a la gestión del proceso. Decisiones de Revisión por la Dirección. Acciones de Administración del Riesgo. Informes de Auditorías 	<ul style="list-style-type: none"> Subdirector SOPIT Coordinador de Ordenamiento y Planificación Ambiental. Equipo de Trabajo de la Coordinación de Ordenamiento y Planificación. Proceso Evaluación y Seguimiento del SIGC. 	<ul style="list-style-type: none"> Acciones Correctivas, preventivas y de mejora sobre el proceso. Necesidades de gestión sobre la estructura documental del SIGC. Resultados de la Administración del Riesgo Recomendaciones de mejora sobre el SIGC. 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental Proceso de Evaluación y Seguimiento del SIGC. Proceso de Gestión Documental. Proceso de Gestión Estratégica.

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD	PARAMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION	REGISTROS DE CONTROL	DOCUMENTACION DE REFERENCIA O SOPORTE
<p>Autoridad:</p> <ul style="list-style-type: none"> Subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio. <p>Responsabilidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> Subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio Coordinador de Ordenamiento y Planificación Ambiental Equipo de Trabajo de la Coordinación de Ordenamiento y Planificación Ambiental 	<p>Seguimiento al Proceso:</p> <p>Acciones de Revisión por la Dirección. Resultados de Auditorías Internas. Seguimiento a los resultados de la gestión del riesgo.</p> <p>Medición del Proceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicadores asociados a Proyectos del Plan de Acción <p>ÍNDICE DE DESEMPEÑO AMBIENTAL: (Área de formulación de la Estructura Ecológica / Área de jurisdicción de la CDMB. Sentido: Positivo (+))</p> <p>ÍNDICE DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS AMBIENTALES: (Número Total de Zonificaciones respondidas / Número Total de Zonificaciones recibidas en el mes) * 100 sentido: Positivo (+)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Actas de Reuniones. Control de Procesos (E-GE-FO02) Fichas de seguimiento Planes de Manejo, Áreas Protegidas-POMCAS- P-OP-F004. Aplicativo SINCA 	<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 Plan de Gestión Ambiental Regional Plan de Acción CDMB 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) Manual de Seguimiento Ambiental de proyectos del MAVDT



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

CODIGO: M-OP-CA01	VERSIÓN: 14	ELABORÓ: SUBDIRECTOR SOPIT	REVISÓ: DELEGADO DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
FECHA: 08/03/2023	PÁGINA: Página 6 de 6	CARACTERIZACIÓN PROCESO ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL		

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
<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de Gestión Estratégica. • Proceso de Gestión del Conocimiento Ambiental. • Proceso Gestión Integral de la Oferta Ambiental. • Proceso de Gestión del Riesgo Ambiental Territorial. • 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 Audio Visuales, Sistemas de Comunicación.</p> <p>Apoyo: <i>Intranet</i>, para el reconocimiento del Sistema Integrado de Gestión y Control, SINCA para la inclusión en medio digital de todas las actividades del proceso.</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>