



CONTROL DE LA GESTIÓN
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

D-CG-04-08
Versión: 02
2022-02-28

PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL **RESPONSABLE DEL PROCESO : Jefe Departamento Planeación y Proyectos**

OBJETIVO: Gestionar la protección, recuperación, conservación y uso sostenible de las áreas de interés en las cuencas hídricas asociadas a las fuentes de abastecimiento, así como gestionar los impactos ambientales generados por la operación de la organización.

ALCANCE: Inicia con la planificación para el cuidado, vigilancia y control de los procesos de gestión ambiental y termina con el seguimiento a las actividades y los planes ejecutados .

TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO PHVA	ACTIVIDADES DEL PROCESO	SALIDA DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	TIPO DE CLIENTE	
INTERNO	EXTERNO							INTERNO	EXTERNO
x	x	*Super servicios (SUI) *Entes de Control *Dirección Territorial de Salud de Caldas PROCESOS *Servicio de Acueducto *Servicio de Alcantarillado *Gestión Social *Comunicaciones *Gestión Humana *Gestión de Proyectos *PQRSD *Suministros *Calidad del Agua	*Plan estratégico EMPOCALDAS 2020-2024 *Normatividad vigente *Planes de ahorro y uso eficiente del agua *Planes de saneamiento y manejo de vertimientos	P	*Plan de trabajo sobre responsabilidad ambiental *cronograma de capacitaciones de sensibilización en el tema de cultura y responsabilidad ambiental * Planeación, ejecución, socialización, seguimiento, y medición de PSMV *Cronograma de actualización de los Planes de uso Eficiente y ahorro del agua *Plan de trabajo para visitas a microcuencas *Plan para seguimiento y control para vertimientos	*Política de protección ambiental *Planes de uso eficiente y ahorro del agua *Informe de seguimiento a los predios ubicados en las microcuencas *Verificación y cumplimiento de reglamentaciones ambientales vigentes. * Lista de Asistencia a Capacitaciones *Listado de predios adquiridos * Concesiones actualizadas * Caracterizaciones de fuentes hídricas Plan de saneamiento y manejo de vertimientos *Caracterización de vertimientos *Informes y Capacitaciones	*Servicio Acueducto *Servicio de alcantarillado *PQRD gestionados *Entes de Control *Corpocaldas *Municipios *Comunidad *Dirección territorial de Caldas *Gestión por proyectos *Calidad del agua	x	x
				H	*Actualización de planes de ahorro y uso eficiente del agua *Realizar y actualizar la política de protección Ambiental *Ejecución y seguimiento al programa de responsabilidad ambiental *Gestión para la actualización y aprobación de permisos (concesiones de agua, permisos vertimientos, ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, entre otros *Socialización, ejecución y seguimiento a los PSMV * Capacitación y sensibilización sobre el uso eficiente del agua , energía y gestión de residuos sólidos a los funciones y contratista) *Registro al avance de los consumos de agua , energía y residuos de las seccionales y sede central) * Manejo integral de la microcuencas (conjunto de actividades relacionadas con la reforestación, mantenimiento y conservación de microcuencas). * Identificación y gestión de compra de predios para protección del recurso hídrico *Velar por las caracterizaciones de vertimientos de aguas residuales que solicite la autoridad ambiental				

PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL **RESPONSABLE DEL PROCESO : Jefe Departamento Planeación y Proyectos**

OBJETIVO: Gestionar la protección, recuperación, conservación y uso sostenible de las áreas de interés en las cuencas hídricas asociadas a las fuentes de abastecimiento, así como gestionar los impactos ambientales generados por la operación de la organización.

ALCANCE: Inicia con la planificación para el cuidado, vigilancia y control de los procesos de gestión ambiental y termina con el seguimiento a las actividades y los planes ejecutados .

TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO PHVA	ACTIVIDADES DEL PROCESO	SALIDA DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	TIPO DE CLIENTE	
INTERNO	EXTERNO							INTERNO	EXTERNO
x	x	*Super servicios (SUI) *Entes de Control *Dirección Territorial de Salud de Caldas PROCESOS *Servicio de Acueducto *Servicio de Alcantarillado *Gestión Social *Comunicaciones *Gestión Humana *Gestión de Proyectos *PQRSD *Suministros *Calidad del Agua	*Plan estratégico EMPOCALDAS 2020-2024 *Normatividad vigente *Planes de ahorro y uso eficiente del agua *Planes de saneamiento y manejo de vertimientos	V	*seguimiento a los planes de ahorro y uso eficiente del agua *Seguimiento y control a la microcuencas *Seguimiento a Concesiones de Agua *Seguimiento a planes ,programas y activades *Alertas a los diferentes responsables sobre posibles anomalías en los predios y las microcuencas *Seguimiento y control a las fuentes absteceedoras *seguimientos y control a los cuerpos receptores y a los vertimientos * Velar por el cumplimiento de las caracterizaciones de las fuentes hídricas abastecedoras que solicite la autoridad sanitaria *Gestionar el listado de identificación de conexiones erradas	*Política de protección ambiental *Planes de uso eficiente y ahorro del agua *Informe de seguimiento a los predios ubicados en las microcuencas *Verificación y cumplimiento de reglamentaciones ambientales vigentes. * Lista de Asistencia a Capacitaciones *Listado de predios adquiridos * Concesiones actualizadas * Caracterizaciones de fuentes hídricas Plan de saneamiento y	*Servicio Acueducto *Servicio de alcantarillado *PQRD gestionados *Entes de Control *Corpocaldas *Municipios *Comunidad *Dirección territorial de Caldas *Gestión por proyectos *Calidad del agua	X	X
				A	* Cumplimiento a la normatividad vigente aplicable *Visita aleatoria a las microcuencas *Revisión a las concesiones de agua				

ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO

NORMATIVIDAD

TIPO	NÚMERO	FECHA	APLICACIÓN ESPECIFICA
Ley	373	1997	Establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua, donde se indica que todo plan ambiental regional y municipal.
Decreto	1076	2015	Incorpora las modificaciones introducidas al Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Ley	99	1993	Ley General Ambiental de Colombia.
Resolución	1433	2014	Por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras determinaciones.
Resolución	631	2016	Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas .

RIESGOS Y CONTROLES

Ver matriz de riesgos y oportunidades del proceso

RECURSOS DEL PROCESO

HUMANOS	TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS	DOCUMENTOS/TRAMITES
*Coordinador de Gestión Ambiental *Jefe de departamento planeación y proyectos *Promotor desarrollo a la comunidad *Administradores *Contratistas *Bocatoneros y trabajadores de mantenimiento *practicantes	Instalaciones locativas adecuadas, transporte, equipos de computo, MOLINETE , GPS, Y DRON	Ver listado maestro de documentos internos F-GD-02



CONTROL DE LA GESTIÓN

D-CG-04-08
Versión: 02
2022-02-28

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL **RESPONSABLE DEL PROCESO : Jefe Departamento Planeación y Proyectos**

OBJETIVO: Gestionar la protección, recuperación, conservación y uso sostenible de las áreas de interés en las cuencas hídricas asociadas a las fuentes de abastecimiento, así como gestionar los impactos ambientales generados por la operación de la organización.

ALCANCE: Inicia con la planificación para el cuidado, vigilancia y control de los procesos de gestión ambiental y termina con el seguimiento a las actividades y los planes ejecutados .

TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO PHVA	ACTIVIDADES DEL PROCESO	SALIDA DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	TIPO DE CLIENTE	
INTERNO	EXTERNO							INTERNO	EXTERNO

MEDICIÓN DEL PROCESO – INDICADORES

INDICADOR	INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	META
Aprobación del PSMV	Verificar los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV presentados y aprobados por corpocaldas	50%
Seguimiento a fuentes (Aforos)	Medir en porcentaje la cantidad de fuentes monitoreadas	100%
Gestión de lodos	Medir la gestión y resultados de cumplimiento, operativo y estratégico del prestador, en función del porcentaje de tratamiento de los lodos generados en los procesos asociados a la prestación del servicio	100%
Avance a los planes saneamiento y manejo de vertimientos(CPSMV)	Medir el avance de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos	100%
Cumplimiento del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA	Establecer si se cumplió lo establecido por el PUEAA para el periodo de evaluación	100%

PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO

CÓDIGO	NOMBRE
PRO-GA-04	Seguimiento y control a Microcuencas
PRO-M-01	Instructivo de PUEAA

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Asunto	Solicitado por	Aprobado por
1/03/2018	1	Creación del documento	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	Jefe Departamento Planeación y Proyectos
1/03/2022	2	Se actualiza el documento en todas sus partes	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	Jefe Departamento Planeación y Proyectos

ELABORÓ / ACTUALIZÓ	REVISÓ	APROBÓ
ORIGINAL FIRMADO POR Contratista Contrato 037 DE 2022	ORIGINAL FIRMADO POR Coordinadora de Procesos Supervisor Contrao 037 de 2022 Coordinador Gestión Ambiental y Recursos Naturales	ORIGINAL FIRMADO POR Jefe Departamento de Planeación y Proyectos