

CV-C-01	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN AMBIENTAL	
Versión 4		
Fecha de Aprobación: 11/08/2017		

Proceso:	Conservación y Valoración Ambiental
Responsable:	Subdirector Técnico de Recursos Naturales
Objetivo:	Coordinar, apoyar y verificar el componente ambiental de los proyectos gestionados y ejecutados por la entidad y otras actividades que permitan la construcción de cultura ambiental ciudadana que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del territorio Metropolitano.
Alcance:	

Proveedor	Entradas	Planear	Hacer	Salidas	Cliente
Proceso de Dirección Estratégico	Política de calidad y objetivos Directrices Plan de Desarrollo Políticas institucionales Lineamientos ambientales			*Directrices metropolitanas aplicadas * Plan de acción ejecutado *Políticas de operación aplicadas *Lineamientos ambientales aplicados	Todos los procesos
Entidades Gubernamentales	Normatividad Aplicable				
* Comunidad * Entidades públicas y privadas * Entidades Nacionales e internacionales cofinanciadoras de proyectos ambientales * Instituciones Académicas * Fundaciones * ONG	* Necesidades y expectativas * Recursos * Proyectos * Solicitudes	* Elaborar Plan de acción * Adoptar normatividad aplicable y políticas * Adoptar el Plan de gestión integral de residuos Sólidos (PGIRS) * Identificar recursos necesarios del Proceso de Ejecución Territorial * Identificar, organizar y priorizar actividades	* Ejecutar plan de acción * Ejecutar políticas de operación * Apoyar la elaboración y formulación de proyectos ambientales * Elaborar y/o revisar los planes de manejo ambiental (PMA) * Coordinar la implementación del Plan de Gestión Integral de residuos sólidos metropolitano (PGIRS) * Coordinar y/o apoyar la ejecución de proyectos ambientales * Realizar seguimiento y verificación al componente ambiental de los proyectos viabilizados by en ejecución * Realizar la identificación y tratamiento al producto no conforme * Apoyar la contratación de proyectos ambientales * Sensibilizar y capacitar en temas ambientales * Elaborar planes de mejoramiento y seguimiento (cuando se requiera) * Elaborar los informes requeridos * Identificar, valorar y controlar los riesgos de gestión y corrupción	* Proyectos ambientales ejecutados * Planes de manejo ambiental (PMA) * Formatos de seguimiento y verificación * Salida no conforme identificada y tratada * Soportes técnico ambiental * Sensibilizaciones y capacitaciones ambientales realizadas * Actas de visita de proyecto en ejecución * Indicadores y análisis de datos * Riesgos de gestión y corrupción controlados * Informes requeridos	* Todos los procesos * Comunidad * Entidades públicas y privadas * Entidades Nacionales e internacionales cofinanciadoras de proyectos ambientales * Instituciones Académicas * Fundaciones * ONG
Todos los procesos	* Listas de chequeo * Necesidades y expectativas * Recursos adquiridos y suministrados * Planes de manejo ambiental (PMA) * Informes de Interventoría * Información suministrada de procesos misionales * Proyectos ambientales * Solicitudes	* Revisar y elaborar el componente ambiental del plan de desarrollo * Revisar la aplicabilidad de los lineamientos ambientales			
Entes de control / Control seguimiento y mejora	Informes de Auditoría Solicitudes y requerimientos Informes			* Planes de mejoramiento/seguimiento a planes de mejoramiento * acciones correctivas/preventivas y de mejora * Informes requeridos	Entes de control / Control seguimiento y mejora / Dirección estratégica

Verificar	Actuar
* Realizar seguimiento al cumplimiento al plan de Acción * Seguimiento y medición al plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Metropolitanos (PGIRS) * Verificar el componente ambiental (Plan de Manejo Ambiental) de los proyectos en ejecución * Realizar seguimiento y verificar el cumplimiento de la normatividad * Realizar seguimiento a las salidas no conformes * Realizar el seguimiento y medición al proceso (análisis de datos e información e indicadores) * Realizar el seguimiento a los riesgos de gestión y anticorrupción del proceso	Aplicar correcciones e implementar acciones correctivas, preventiva y de mejora

RECURSO HUMANO	RECURSOS FÍSICOS
Responsable del Proceso, asesores, profesional universitario	Equipos de Computo y elementos de oficina Papelería en general según necesidades

DOCUMENTACION ASOCIADA	REQUISITOS LEGALES	REQUISITOS NTCGP 1000:2009	REQUISITOS NORMA ISO 9001:2015
Plan de Desarrollo Plan de acción Guías para la evaluación de impacto ambiental Estudios Lineamientos ambientales	Ver Normograma del proceso	4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 7.1, 7.2, 7.2.1, 7.2.3, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.5, 8.1, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 6.3	5.1 - 6.1 - 8 - 8.1 - 8.2 - 8.2.4 - 8.4.1 - 8.5 - 8.6 - 8.7 - 9.1 - 9.1.1 - 9.1.2 10

PARAMETROS DE CONTROL
Ver Hoja de vida de indicadores

REGISTROS	RIESGOS
Ver Listado Maestro de registros	Ver Matriz de Riesgos Institucional

