



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL

Código:
CAR-GAM-01

Versión: 04

Vigente desde:
2019/05/28

Pág. 1 de 10



PROCESO:	GESTIÓN AMBIENTAL	RESPONSABLE:	SECRETARIO(A) DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
OBJETIVO:	GESTIONAR LA CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES ASÍ COMO EJECUTAR ACCIONES DE CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DEL DESASTRE DE MANERA PERMANENTE, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN PROCURA DE ALCANZAR CALIDAD AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.		
ALCANCE:	INICIA CON LA PLANEACIÓN DEL PROCESO, CONTINUANDO CON LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN, SENSIBILIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL, PLAN PARA LA GESTION DEL RIESGO, Y DEMÁS ESTRATEGIAS AMBIENTALES, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL Y FINALIZA CON EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO.		

PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Minas, Ministerio de Salud, CORTOLIMA, Ministerio de Agricultura, INCODER, IGAC, Parques Nacionales Naturales, IBAL, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres) Organismos de Socorro (Bomberos-Defensa Civil-Cruz Roja) ONG Todos los Procesos 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad Vigente Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo) Planeación Estratégica Contexto Estratégico (DOFA) Plan de Ordenamiento Territorial Cartografía y guías tecno científicas Estudios ambientales Plan Municipal de Gestión del Riesgo (PMGD). Estrategia de respuesta a 	P	REALIZAR LA PLANEACIÓN DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Acción Actualización de la agenda ambiental (diagnóstico) Política Pública Ambiental Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA Plan Municipal de Gestión del Riesgo (PMGD) actualizado - estrategia de respuesta a emergencias ERE Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos Rural de Ibagué (PSMV) actualizado. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 	<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Minas, Ministerio de Salud, CORTOLIMA, Ministerio de Agricultura, INCODER, IGAC, Parques Nacionales Naturales, IBAL, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres) Todos los procesos ONG Ciudadanía Medios de comunicación



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL

**Código:
CAR-GAM-01**

Versión: 04

**Vigente desde:
2019/05/28**

Pág. 2 de 10



PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> Ciudadanía 	<ul style="list-style-type: none"> emergencias ERE Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos Rural de Ibagué (PSMV). Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Solicitudes de la ciudadanía 			<ul style="list-style-type: none"> Planes de capacitación para promover la cultura de la Prevención Estudios de Caracterización de amenazas <p><i>Ver</i> - PRO-GAM-01 – Procedimiento educación ambiental.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> Actualización de la agenda ambiental (diagnóstico) Plan de Acción Política Pública Ambiental Planes de capacitación para promover la cultura de la Prevención Plan Municipal de Gestión del Riesgo actualizado estrategia de respuesta ERE Coordinar y articular el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos Rural de Ibagué (PSMV) actualizado. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos actualizado 	H	<p>REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN, SENSIBILIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL Y DEMÁS ESTRATEGIAS AMBIENTALES Y DE GESTION DE RIESGO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Evidencias de la socialización e implementación de la Política Pública Ambiental y demás estrategias ambientales: Plan Municipal de Gestión del Riesgo Estrategia de respuesta ERE Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos Rural de Ibagué (PSMV) Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) - GUI-GAM-01 – Guía PGIRS Proyectos de agua potable y saneamiento básico PGIRS, 	<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Minas, Ministerio de Salud, CORTOLIMA, Ministerio de Agricultura, INCODER, IGAC, Parques Nacionales Naturales, IBAL, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres) ONG Ciudadanía Medios de comunicación



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL

**Código:
CAR-GAM-01**

Versión: 04

**Vigente desde:
2019/05/28**

Pág. 3 de 10



PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
				<ul style="list-style-type: none"> Programa de minería Programa de adaptación y mitigación al cambio climático Programa de Educación Ambiental. Asistencias técnicas ambientales. Apoyar la implementación del plan de manejo del arbolado urbano Desarrollar programas de arborización y ornato en la ciudad, en particular de especies nativas Actas y declaratorias de Emergencia 	
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Minas, Ministerio de Salud, CORTOLIMA, Ministerio de Agricultura, INCODER, IGAC, Parques Nacionales Naturales, IBAL, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres) Proceso de Gestión Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad Vigente Política Pública Ambiental Sistema Municipal de Áreas Protegidas - SIMAP 	H	<p>ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS – SIMAP – IMPLEMENTACION DEL SISTEMA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL SIGAM</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sistema Municipal de Áreas Protegidas - SIMAP actualizado Evidencias de la adquisición de predios con fines de conservación Evidencias de la implementación del SIMAP y SIGAM Evidencias de la implementación de los programas y proyectos ambientales. <p><i>Ver:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Minas, Ministerio de Salud, CORTOLIMA, Ministerio de Agricultura, INCODER, IGAC, Parques Nacionales Naturales, IBAL, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres) ONG Ciudadanía



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL

Código:
CAR-GAM-01

Versión: 04

Vigente desde:
2019/05/28

Pág. 4 de 10



PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
				<ul style="list-style-type: none"> PRO-GAM-03 – <i>Procedimiento prestación del servicio de asistencia técnica.</i> 	
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Minas, Ministerio de Salud, CORTOLIMA, Ministerio de Agricultura, INCODER, IGAC, Parques Nacionales Naturales, IBAL, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres) Organismos de Socorro (Bomberos-Defensa Civil-Cruz Roja) ONG Ciudadanía 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad vigente Requerimientos de la ciudadanía Denuncias sobre fauna y flora Documentación CORTOLIMA 	H	<p>REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> Informes de Inspecciones y/o visitas técnicas Caracterización para podas de árboles aislados Verificación condiciones de seguridad contra incendios 	<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Minas, Ministerio de Salud, CORTOLIMA, Ministerio de Agricultura, INCODER, IGAC, Parques Nacionales Naturales, IBAL, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres) ONG Ciudadanía Entes de Control



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL

Código:
CAR-GAM-01

Versión: 04

Vigente desde:
2019/05/28

Pág. 5 de 10



PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Minas, Ministerio de Salud, CORTOLIMA, Ministerio de Agricultura, INCODER, IGAC, Parques Nacionales Naturales, IBAL, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres) Organismos de Socorro (Bomberos-Defensa Civil-Cruz Roja) Ciudadanía 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad vigente Censos Necesidades de la ciudadanía ante emergencia, calamidad y/o desastre Requisitos para el desarrollo de eventos con afluencia masiva (Plan de contingencia, permiso de policía logística ,certificación de ambulancias, plano del lugar, certificado de bomberos , certificación de la empresa prestadora de primeros auxilios , contrato del lugar del evento, certificación de transito) 	H	<p>GESTIÓNAR LA AYUDA HUMANITARIA, PARA EVENTOS ASOCIADOS CON EMERGENCIA, CALAMIDAD, DESASTRES O ASISTENCIA MASIVA DE PÚBLICO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Riesgo mitigado Necesidades satisfechas de la comunidad ante emergencia, calamidad y/o desastre Gestión integral del riesgo contra incendio Preparativo y atención de rescate en todas sus modalidades Atención de incidentes con materiales peligrosos Viabilidad operativa para eventos públicos y/o privados con afluencia masiva Registro acta de eventos de afluencia masiva. <p><i>Ver: PRO-GAM-06 - ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> PRO-GAM-08 - REDUCCIÓN DE RIESGO PRO-GAM-09 - APOYO LOGÍSTICO EVENTOS PÚBLICOS Y MASIVOS. PRO-GAM-10 - MANEJO DE DESASTRE PRO-GAM-11 – EMERGENCIAS PRO-GAM-12 - CONOCIMIENTO DE RIESGO. 	<ul style="list-style-type: none"> Entes gubernamentales Ciudadanía Entes de control ONGs Medios de comunicación
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión 	<ul style="list-style-type: none"> Evidencias de la socialización e implementación de la Política Pública Ambiental y demás estrategias ambientales Evidencias de la socialización e 	V A	<p>REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Informes de seguimiento del proceso Indicadores de Gestión Mapas de riesgos actualizados 	<ul style="list-style-type: none"> Procesos Estratégicos



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL

Código:
CAR-GAM-01

Versión: 04

Vigente desde:
2019/05/28



Pág. 6 de 10





PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
Ambiental	implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA			<ul style="list-style-type: none"> Control de salidas no conformes Acciones Correctivas y de mejora Indicadores del sistema de gestión ambiental 	

NORMATIVIDAD Y/O REQUISITOS QUE APLICAN PARA EL PROCESO			
Requisitos MIPG	ISO 9001:2015	ISO 1401:2015	ISO 45001:2018
2ª dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación 3ª dimensión: Gestión con valores para resultados 6ª Gestión del conocimiento y la Innovación	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 8. Operación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 8. Operación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 8. Operación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora
Requisitos del cliente		Requisitos legales y reglamentarios	
- <i>Ver matriz de necesidades, expectativas y requisitos del cliente</i>		<i>Ver Normograma del Proceso</i>	

RECURSOS		
Tecnología, infraestructura, equipos	Humanos	Financieros
<ul style="list-style-type: none"> Software básico (Microsoft Office) para la operación del proceso Área física con las condiciones apropiadas para el desarrollo de las actividades. Condiciones ergonómicas para el trabajo del 	<ul style="list-style-type: none"> Personal de planta asignado a la dependencia responsable del proceso, según el decreto de planta de personal vigente. Contratistas de prestación de servicios y/o apoyo a la gestión, según la necesidad de la administración. 	<ul style="list-style-type: none"> Presupuesto para la operación del proceso

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GAM-01	
	PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL	Versión: 04	
Vigente desde: 2019/05/28			
Pág. 7 de 10			

personal.		
-----------	--	--

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GAM-01	
	PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL	Versión: 04	
Vigente desde: 2019/05/28			
Pág. 8 de 10			

PUNTOS DE CONTROL	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO
<ul style="list-style-type: none"> Auto evaluación del proceso Auditorías internas. 	<ul style="list-style-type: none"> Propender y Gestionar la conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente del municipio de Ibagué, en procura de alcanzar calidad ambiental para el desarrollo humano integral a través de la implementación de la política pública ambiental municipal Proteger la vida, el ambiente y el patrimonio de la población Ibaguereña, mediante la atención y gestión del riesgo en incendios, rescates, incidentes con materiales peligrosos y otras emergencias, de manera segura, eficiente, con sentido de responsabilidad social, fundamentadas en la excelencia institucional del talento humano. La Alcaldía Municipal adelantará todas las acciones para la prevención, atención y mitigación de las amenazas y recuperación en caso de desastres, contribuyendo a reducir el riesgo con la planificación, educación y cultura que conduzca a la disminución de la vulnerabilidad de todos los habitantes. 	<p><i>Ver Mapa de Riesgos del Proceso</i></p>

DOCUMENTOS	REGISTROS
<p>GUIA</p> <ul style="list-style-type: none"> GUI-GAM-01- GUÍA PGIRS <p>PROCEDIMIENTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> PRO-GAM-01 - PROCEDIMIENTO EDUCACIÓN AMBIENTAL PRO-GAM-03 - PROCEDIMIENTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PRO-GAM-04 - PROCEDIMIENTO VISITAS TÉCNICAS PRO-GAM-05 - PROCEDIMIENTO PGIRS PRO-GAM-06 - PROCEDIMIENTO ATENCION Y PREVENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES PRO-GAM-07 - PROCEDIMIENTO DE REDUCCION DE RIESGO 	<p>FORMATOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> FOR-01-PRO-GAM-02 - FORMATO UNICO SECRETARÍA FOR-02-PRO-GAM-03 - FORMATO ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL VEGETAL FOR-03-PRO-GAM-02 - CONTROL Y MANEJO FITO SANITARIO FOR-04-PRO-GAM-02 - RECOLECCION Y MANEJO DE SEMILLAS FOR-05-PRO-GAM-02 - INFORME DE ASISTENCIA TECNICA AMBIENTAL FOR-06-PRO-GAM-02 - INVENTARIO MATERIAL VEGETAL FOR-07-PRO-GAM-02 - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PGIRS FOR-08-PRO-GAM-02 - SEGUIMIENTO A METAS, PROYECTOS Y ACTIVIDAES



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL

Código:
CAR-GAM-01

Versión: 04

Vigente desde:
2019/05/28

Pág. 9 de 10



DOCUMENTOS	REGISTROS
<ul style="list-style-type: none">• PRO-GAM-08 - PROCEDIMIENTO APOYO LOGISTICO EVENTOS PUBLICOS Y MASIVOS• PRO-GAM-09 - PROCEDIMIENTO MANEJO DE DESASTRE• PRO-GAM-10 - PROCEDIMIENTOS EMERGENCIAS• PRO-GAM-11 - PROCEDIMIENTO DE CONOCIMIENTO DE RIESGO <p>INSTRUCTIVOS</p> <ul style="list-style-type: none">• INS-GAM-01 - INSTRUCTIVO PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL• INS-GAM-02 - INSTRUCTIVO PGIRS• INS-GAM-101 - INSTRUCTIVOS CAPACITACIONES• INS-GAM-102 -INSTRUCTIVOS INSPECCIONES DE SEGURIDAD	<ul style="list-style-type: none">• FOR-09-PRO-GAM-02 - PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS• FOR-10-PRO-GAM-01 - SEGUIMIENTO A RELLENO SANITARIO• FOR-11-PRO-GAM-02 – INFORME• FOR-12-PRO-GAM-02 - SEGUIMIENTO Y MANEJO DEL BANCO PLANTULAR• FOR-13-PRO-GAM-03-ENTREGA DE ELEMENTOS YO MATERIALES A PERSONAS AFECTADAS POR FENOMENOS• FOR-14-PRO-GAM-02-FICHA TECNICA DE RESGISTRO DE EJECUCION DE TALAS• FOR-15-PRO-GAM-03- VERIFICACION DE CONDICIONES DE SEGURIDAD AFLUENCIA MASIVA• FOR-16-PRO-GAM-03- CONSOLIDADO DE TALA Y PODA DE ARBOLADO AISLADO EN RIESGO• FOR-17-PRO-GAM-03- CENSO DE FAMILIAS AFECTADAS POR FENÓMENO NATURAL O ANTRÓPICO• FOR-18-PRO-GAM-03 - ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS.• FOR-19- PRO-GAM-01 - FORMULARIO DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD.• FOR-20-PRO-GAM-01 - FICHA DE JARDINERÍA.• FOR-21-PRO-GAM-01 - APROBACION Y SEGUIMIENTO DE PODAS DE ARBOLES AISLADOS URBANO - RURAL.



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL

**Código:
CAR-GAM-01**

Versión: 04

**Vigente desde:
2019/05/28**

Pág. 10 de 10



PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (VER MATRIZ DE INDICADORES)

Código	Nombre del Indicador	Tipo
IND-GAM-01	ESTUDIANTES CAPACITADOS EN TEMAS AMBIENTALES	IMPACTO
IND-GAM-02	ASISTENCIA TECNICA AMBIENTAL	IMPACTO
IND-GAM-03	ACUEDUCTOS RURALES Y COMUNITARIOS OPTIMIZADOS	IMPACTO
IND-GAM-04	% DE REDES DE ALCANTARILLADO DE ACUEDUCTOS COMUNITARIOS	EFICIENCIA
IND-GAM-05	EMERGENCIAS ATENDIDAS	RESULTADO
IND-GAM-06	PERSONAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO CAPACITADAS EN GESTIÓN DEL RIESGO	PRODUCTO

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Descripción del cambio	Versión
2014/12/09	Edición inicial del documento	01
2018/07/30	Ajustes en el documento, teniendo en cuenta la actualización del Modelo de Operación por Procesos. Se incluyó en la caracterización la identificación del ciclo PHVA, los requisitos de las normas ISO 14001 y 18001, así como los parámetros de seguimiento y medición.	02
2018/11/26	Se incluyen formatos nuevos y con nuevas versiones.	03
2019/05/28	Actualización del documento teniendo en cuenta la nueva estructura organizacional adoptada mediante Decreto 1000-004 de enero de 2019 y el nuevo Modelo de Operación por Procesos, aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 26 de febrero de 2019, así como los ajustes propios del proceso.	04