

Caracterización proceso Gestión Ambiental

TIPO DE PROCESO	Apoyo	LÍDER DEL PROCESO	Director Administrativo y de TIC
OBJETIVO	Fortalecer los hábitos de consumo sostenible y responsable de los recursos naturales, a través de la implementación del PIGA y PACA, con el fin de minimizar los impactos derivados de las actividades inherentes a la misionalidad de la Empresa y contribuir a la mitigación del Cambio Climático en Bogotá.		
ALCANCE	Inicia con la identificación del objetivo general, concertación y ejecución para la vigencia actual del plan institucional de gestión ambiental PIGA y el plan acción cuatrienal ambiental – PACA. Así como los objetivos de la sostenibilidad social y ambiental definida en proyectos de la empresa y finaliza con el mejoramiento continuo del desempeño ambiental de la Empresa.		
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO AL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> Optimizar la planeación y gestión institucional orientada a resultados. 		

BASE LEGAL	Ver Normograma de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.
REQUISITOS APLICABLES MODELOS DE GESTIÓN	Ver Matriz de requisitos de los modelos referenciales.

Caracterización proceso Gestión Ambiental

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVE	RESPONSABLE (Cargo)	SALIDAS	CLIENTE	
Interno	Externo					Interno	Externo
	Secretaría Distrital de Planeación	Plan de Desarrollo Distrital.	P Identificar el objetivo ambiental al cual se apunta en la vigencia.	Gestor Ambiental y Referente PIGA	Objetivo Ambiental para la vigencia del Plan Institucional de Gestión Ambiental.	Direccionamiento y Planeación Institucional	Secretaría Distrital de Ambiente
	Secretaria Distrital de Ambiente	Plan de Gestión Ambiental PGA.					
Direccionamiento y Planeación Institucional		Plan Estratégico Institucional.	P Determinar los Aspectos Ambientales y realizar evaluación respectiva.	Gestor Ambiental y Referente PIGA	Matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales.	Gestión Ambiental	Secretaría Distrital de Ambiente
	Secretaria Distrital de Ambiente	Objetivo Ambiental para la vigencia del Plan Institucional de Gestión Ambiental. Lineamientos.					

Caracterización proceso Gestión Ambiental

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVE	RESPONSABLE (Cargo)	SALIDAS	CLIENTE	
Interno	Externo					Interno	Externo
	Secretaria Distrital de Ambiente	Objetivo Ambiental para la vigencia del Plan Institucional de Gestión Ambiental. Lineamientos.	P Establecer los Requisitos Legales Ambientales y otros Requisitos.	Gestor Ambiental y Referente PIGA	Matriz de Identificación de Requisitos Legales Ambientales y otros Requisitos.	Gestión Ambiental	Secretaría Distrital de Ambiente
	Secretaria Distrital de Ambiente	Objetivo Ambiental para la vigencia del Plan Institucional de Gestión Ambiental. Lineamientos.			Documento PIGA concertado.		
Gestión Ambiental		Matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales. Matriz de Identificación de Requisitos Legales Ambientales y otros Requisitos.	P Elaborar y concertar el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA).	Gerente General Gestor Ambiental y Referente PIGA	Acta de concertación del PIGA. Plan de Acción Anual del PIGA.	Gestión Ambiental	Secretaría Distrital de Ambiente

Caracterización proceso Gestión Ambiental

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVE	RESPONSABLE (Cargo)	SALIDAS	CLIENTE	
Interno	Externo					Interno	Externo
	Secretaría Distrital de Planeación	Plan Distrital de Desarrollo.	P Elaborar y concertar el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental (PACA).	Gestor Ambiental y Referente PIGA	Documento PACA concertado.	Gestión Ambiental	Secretaría Distrital de Ambiente
Gestión Ambiental		Plan de Gestión Ambiental PGA.					
	Secretaría Distrital de Movilidad	Lineamientos para elaborar el Plan Integral de Movilidad Sostenible (PIMS)	P Elaborar y concertar el Plan Integral de Movilidad Sostenible (PIMS) con vigencia anual.	Gestor Ambiental y Referente PIGA	Documento concertado del Plan Integral de Movilidad Sostenible (PIMS) y Plan de Acción.	Todos los procesos	Secretaría Distrital de Movilidad
	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	Lineamientos para elaborar el Plan de Acción Interno para el Manejo de Residuos (PAI).					
			P Elaborar y concertar del Plan de Acción Interno para el Manejo de Residuos (PAI) con vigencia anual.	Gestor Ambiental y Referente PIGA	Documento concertado Plan de Acción Interno para el Manejo de Residuos (PAI) y Plan de Acción.	Todos los procesos	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP

Caracterización proceso Gestión Ambiental

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVE	RESPONSABLE (Cargo)	SALIDAS	CLIENTE	
Interno	Externo					Interno	Externo
Gestión Ambiental		Documento PIGA concertado. Acta de concertación. Plan de Acción Anual.	H Ejecutar las actividades del plan de acción para cumplimiento de los programas del PIGA durante la vigencia.	Subgerente de Planeamiento y Estructuración de Proyectos Gestor Ambiental y Referente PIGA	Evidencias de cumplimiento directo e indirecto del PIGA. Registro avance indicadores Plan de Acción del PIGA.	Todos los procesos	Secretaría Distrital de Ambiente
Gestión Ambiental		Plan Acción Cuatrienal Ambiental – PACA concertado.	H Ejecutar las metas o acciones ambientales priorizadas en cada proyecto de inversión contempladas en el PACA.	Gestor Ambiental y Referente PIGA	Reporte Semestral de cumplimiento de actividades del PACA.	Todos los procesos	Secretaria Distrital de Ambiente

Caracterización proceso Gestión Ambiental

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVE	RESPONSABLE (Cargo)	SALIDAS	CLIENTE	
Interno	Externo					Interno	Externo
Gestión Ambiental		Registro avance indicadores Plan de Acción. Informes de verificación y seguimiento del Plan de Acción PIGA	H Elaborar y transmitir los informes PIGA, en cumplimiento a la normatividad vigente.	Gestor Ambiental y Referente PIGA	Certificado aplicativo STORM.	Gestión Ambiental	Secretaría Distrital de Ambiente
Gestión Ambiental		Plan Integral de Movilidad Sostenible (PIMS)	H Ejecutar y reportar el Plan Integral de Movilidad Sostenible (PIMS) en la herramienta correspondiente.	Gestor Ambiental y Referente PIGA	Informe seguimiento del Plan Integral de Movilidad Sostenible (PIMS).	Gestión Ambiental	Secretaría Distrital de Movilidad
Todos los procesos		Reporte diario de movilidad					
Gestión Ambiental		Plan de Acción Interno para el Manejo de Residuos (PAI)	H Ejecutar y reportar el Plan de Acción Interno para el Manejo de Residuos (PAI) en la herramienta correspondiente.	Gestor Ambiental y Referente PIGA	Informe de seguimiento del Plan de Acción Interno para el Manejo de Residuos (PAI).	Gestión Ambiental	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP
Servicios logísticos	Administración del edificio	Reporte Generación de Residuos					

Caracterización proceso Gestión Ambiental

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVE	RESPONSABLE (Cargo)	SALIDAS	CLIENTE	
Interno	Externo					Interno	Externo
Gestión Ambiental		Registro avance del reporte semestral del Plan de Acción Cuatrienal Ambiental (PACA) requerida en la herramienta.	V Verificar el cumplimiento de las metas ambientales de los proyectos.	Gestor Ambiental y Referente PIGA	Informes de verificación y seguimiento del PACA	Gestión Ambiental	Secretaria Distrital de Ambiente
	Secretaría Distrital de Ambiente	Requerimiento Documentación cumplimiento Plan de Acción vigencia inmediatamente anterior.	V Atender auditoría anual de la Secretaría Distrital de Ambiente.	Gestor Ambiental y Referente PIGA	Informe de auditoría SDA.	Dirección Administrativa y de TIC	Secretaría Distrital de Ambiente
	Secretaría Distrital de Ambiente	Informe de auditoría SDA. Informes de verificación y seguimiento del PACA	A Adelantar las acciones correctivas y de mejora correspondientes.	Gestor Ambiental y Referente PIGA	Plan de mejoramiento.	Evaluación y Seguimiento	Secretaría Distrital de Ambiente

Caracterización proceso Gestión Ambiental

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVE	RESPONSABLE (Cargo)	SALIDAS	CLIENTE	
Interno	Externo					Interno	Externo
Gestión Ambiental		<p>Informes de verificación y seguimiento del Plan de Acción PIGA.</p> <p>Informes de avance Plan de Acción.</p> <p>Registro avance indicadores Plan de Acción del PIGA.</p>					
		Secretaría Distrital de Movilidad	Informe de seguimiento PIMS.				
		Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	Informes de seguimiento PAI.				

Caracterización proceso Gestión Ambiental

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVE	RESPONSABLE (Cargo)	SALIDAS	CLIENTE	
Interno	Externo					Interno	Externo
Evaluación y Seguimiento	Entes de control Ente certificador	Informes auditorías. de					

Caracterización proceso Gestión Ambiental

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO
Véase Intranet - Mapa de procesos.
MONITOREO Y SEGUIMIENTO
<ul style="list-style-type: none"> • Comité Institucional de Gestión y Desempeño. • Plan de Acción Institucional. (Véase Intranet - Mapa de procesos) • Indicadores de Gestión. (Véase Intranet - Mapa de procesos) • Mapas de Riesgos. (Véase Intranet - Mapa de procesos) • Plan de Mejoramiento. (Véase Intranet - Mapa de procesos) • Plan de Acción PIGA. • Plan de Acción Interno para el Manejo de Residuos - PAI • Plan Integral de Movilidad Sostenible – PIMS. • Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA.
TRÁMITES Y SERVICIOS
No aplica.
ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Véase Intranet - Mapa de procesos - Registró Activos de Información.
RECURSOS
Herramienta STORM de la Secretaría Distrital de Ambiente.

Caracterización proceso Gestión Ambiental

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
1	20/04/2017	Documento original.
2	20/06/2018	Actualización dado el ajuste al mapa de procesos.
3	01/08/2019	Eliminación de los requisitos de la NTD-SIG 001:2011 del campo “Requisitos aplicables modelos de gestión”, ya que fue derogado el Decreto Distrital 652 de 2011 por el art. 14, Decreto Distrital 591 de 2018, por el cual se adoptaba.
4	21/06/2021	Se actualiza conforme al nuevo Plan Distrital de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental de Bogotá XXI”. Se modifican objetivos y alcance del proceso y se incluye el PACA.
5	14/03/2022	Se actualizan las secciones “OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO AL PROCESO” incorporando los nuevos objetivos del nuevo Plan Estratégico y “REQUISITOS APLICABLES MODELOS DE GESTIÓN” haciendo referencia a la “Matriz de requisitos de los modelos referenciales”.
6	03/04/2024	Actualización de responsables, de acuerdo con la reestructuración de la empresa.
7	06/09/2024	Actualización del campo “Objetivo estratégico asociado al proceso” dada la expedición del nuevo Plan Estratégico Institucional, así como responsables y articulación del ciclo PHVA con las actividades realizadas dentro del proceso.

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CP-12_Caracter_Gestion_Ambiental_V7

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo: 20240906-152806-3c8220-80028459

Creación: 2024-09-06 15:28:06

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-09-06 16:18:06

Escanee el código
para verificación

Aprobación: Dirección Administrativa y de TIC

Javier Antonio Villarreal Villaquiran

79570923

Jvillarrealv@renobo.com.co

Subgerente de Gestión Corporativa

Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.

Elaboración: Dirección Administrativa y de TIC

Alicia Gallo Ovalle

1016093911

agalloo@renobo.com.co

Contratista

Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá

Revisión: Oficina Asesora de Planeación

Esperanza Peña Quintero

52166269

epenaq@renobo.com.co

Contratista

Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá

REPORTE DE TRAZABILIDAD

CP-12_Caracter_Gestion_Ambiental_V7

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20240906-152806-3c8220-80028459

Creación: 2024-09-06 15:28:06

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-09-06 16:18:06

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Esperanza Peña Quintero epenaq@renobo.com.co Contratista Empresa de Renovación y Desarrollo Urban	Aprobado	Env.: 2024-09-06 15:28:06 Lec.: 2024-09-06 15:28:36 Res.: 2024-09-06 15:29:04 IP Res.: 181.63.25.26
Elaboración	Alicia Gallo Ovalle agaloo@renobo.com.co Contratista Empresa de Renovación y Desarrollo Urban	Aprobado	Env.: 2024-09-06 15:29:04 Lec.: 2024-09-06 16:05:33 Res.: 2024-09-06 16:05:44 IP Res.: 186.84.89.195
Aprobación	Javier Antonio Villarreal Villaquiran Jvillarrealv@renobo.com.co Subgerente de Gestión Corporativa Empresa de Renovación y Desarrollo Urban	Aprobado	Env.: 2024-09-06 16:05:44 Lec.: 2024-09-06 16:06:05 Res.: 2024-09-06 16:18:06 IP Res.: 191.95.48.26