

	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL					CA-GI-01	
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO					Versión: 01-04-10-19	
						Página: 1 de 5	
<b>TIPO DE PROCESO</b>		APOYO					
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>		GESTIÓN AMBIENTAL					
<b>RESPONSABLE</b>		JEFE DIVISIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN AMBIENTAL					
<b>OBJETIVO</b>		Diseñar e implementar acciones orientadas a la protección, conservación y aprovechamiento del recurso hídrico mitigando los impactos ambientales generados por las actividades de construcción, mantenimiento y operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado.					
<b>ALCANCE:</b>		Inicia con la planeación y formulación de saneamiento y manejo de vertimiento, y finaliza con la elaboración de informes del programa uso y ahorro eficiente del agua de la empresa				<b>PROCESOS INVOLUCRADOS</b> Gestión Comercial, Técnica operativa, comunicaciones, producción,	
<b>PROVEEDOR</b>		<b>ENTRADA</b> 		<b>ACTIVIDADES</b>		<b>SALIDA</b> 	
<b>EXTERNO</b>	<b>INTERNO</b>					<b>CLIENTE</b>	
						<b>INTERNO</b>	<b>EXTERNO</b>
<b>PLANEAR</b>							
Corpocesar	Gestión Ambiental	Proyectos a nivel Local Ampliación de cobertura y reposición de redes Normas ambientales	Formular el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento y llevar el control y seguimiento.	Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento	Gestión Ambiental Gerencia Gestión de Control interno	Corpocesar	
Ministerio de Ambiente Corpocesar	Gestión Ambiental	Caracterizaciones de residuos solidos de PTAR - PTAP Caracterizaciones de lodos PTAR - PTAP Informe de Olores Ofensivos en la PTAR	Formular el Plan de manejo Ambiental PTAP - PTAR	Plan de manejo Ambiental PTAP - PTAR	Gestión Ambiental Gerencia Gestión de Control interno	Corpocesar	
<b>HACER</b>							
Ministerio de Ambiente Corpocesar	Gestión Ambiental	Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento Resolución de Aprobación	Presentar informes que se exigen en el plan de saneamiento y manejo de vertimiento de la vigente	Informe del PSMV	Gestión Ambiental Gerencia Gestión de Control interno	Corpocesar	
Corpocesar	Gestión Ambiental	Muestreo de las aguas residuales de la PTAR	Caracterizar las aguas residuales de la PTAR del salguero	Informe Caracterización de las aguas residuales	Gestión Ambiental Gerencia Gestión de Control interno	Corpocesar	
Corpocesar	Gestión Ambiental	Muestreo de vertimientos líquidos de la PTAP PTAR	Caracterizar las vertimientos líquidos de la PTAR	Informe de vertimientos líquidos de la PTAR	Gestión Ambiental Gerencia Gestión de Control interno Gestión de producción	Corpocesar	
Corpocesar Superintendencia de Servicios públicos Min de Viviendas	Gestión Ambiental	Informe de vertimientos líquidos de la PTAP	Realizar seguimiento de los vertimientos de la PTAP	Informe de Seguimiento de los vertimientos de la PTAP	Gestión Ambiental Gerencia Gestión de Control interno Gestión de producción	Corpocesar Superintendencia de Servicios públicos	



PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL




CA-GI-01




CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO




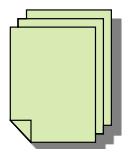




Versión: 01-04-10-19

Página: 1 de 5

<b>TIPO DE PROCESO</b>		APOYO				
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>		GESTIÓN AMBIENTAL				
<b>RESPONSABLE</b>		JEFE DIVISIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN AMBIENTAL				
<b>OBJETIVO</b>		Diseñar e implementar acciones orientadas a la protección, conservación y aprovechamiento del recurso hídrico mitigando los impactos ambientales generados por las actividades de construcción, mantenimiento y operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado.				
<b>ALCANCE:</b>		Inicia con la planeación y formulación de saneamiento y manejo de vertimiento, y finaliza con la elaboración de informes del programa uso y ahorro eficiente del agua de la empresa			<b>PROCESOS INVOLUCRADOS</b>	
					Gestión Comercial, Técnica operativa, comunicaciones, producción,	
<b>PROVEEDOR</b>		<b>ENTRADA</b>		<b>ACTIVIDADES</b>		<b>SALIDA</b>
<b>EXTERNO</b>	<b>INTERNO</b>					<b>CLIENTE</b>
						<b>INTERNO</b>
						<b>EXTERNO</b>
Corpocesar Superintendencia de Servicios públicos Min de Viviendas	Gestión de Planeación	Informe de proyectos alcantarillados construidos	Realizar seguimiento a los proyectos de alcantarillado	Informe de seguimiento de los proyectos en alcantarillado	Gerencia Gestión de Técnica operativa	Corpocesar
Corpocesar Superintendencia de Servicios públicos Min de Ambiente	Gestión de producción Gestión de Técnica operativa	Muestreo de lodos PTAR y PTAP.	Extraer, caracterizar y disponer los residuos solidos en la PTAR y PTAP.	Informe de residuos solidos y Disposición	Gerencia Gestión de Técnica operativa	Corpocesar Superintendencia de Servicios públicos
Corpocesar Superintendencia de Servicios públicos Min de Ambiente	Gestión de producción Gestión de Técnica operativa	Muestreo de lodos PTAR y PTAP.	Extraer, caracterizar, tratar y disponer los lodos de la PTAR y PTAP.	Informe de caracterización y disposición de lodos	Gerencia Gestión de Técnica operativa	Corpocesar Superintendencia de Servicios públicos
Corpocesar Superintendencia de Servicios públicos Min de Ambiente	Gestión Ambiental Gestión de Técnica operativa	Muestreo de olores ofensivos	Monitorear los olores ofensivos en la PTAR	Informe de Olores Ofensivos en la PTAR	Gerencia Gestión de Técnica operativa	Corpocesar Superintendencia de Servicios públicos
Corpocesar Superintendencia de Servicios públicos Min de Ambiente	Gestión de Técnica operativa	Datos de la caracterización del vertimiento de las aguas residuales	Proyectar la auto declaración de la tasa retributiva en la PTAR del salguero	Informe de la auto declaración de la tasa retributiva	Gerencia	Corpocesar Superintendencia de Servicios públicos

 <b>EMDUPAR</b> <small>S.A.-E.S.P.</small> <small>Empresa de Servicios Públicos de Valledupar</small>		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL				CA-GI-01	
		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				Versión: 01-04-10-19	
						Página: 1 de 5	
<b>TIPO DE PROCESO</b>		APOYO					
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>		GESTIÓN AMBIENTAL					
<b>RESPONSABLE</b>		JEFE DIVISIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN AMBIENTAL					
<b>OBJETIVO</b>		Diseñar e implementar acciones orientadas a la protección, conservación y aprovechamiento del recurso hídrico mitigando los impactos ambientales generados por las actividades de construcción, mantenimiento y operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado.					
<b>ALCANCE:</b>		Inicia con la planeación y formulación de saneamiento y manejo de vertimiento, y finaliza con la elaboración de informes del programa uso y ahorro eficiente del agua de la empresa				<b>PROCESOS INVOLUCRADOS</b>	
						Gestión Comercial, Técnica operativa, comunicaciones, producción,	
<b>PROVEEDOR</b>		<b>ENTRADA</b> 		<b>ACTIVIDADES</b>		<b>SALIDA</b> 	
<b>EXTERNO</b>	<b>INTERNO</b>					<b>CLIENTE</b>	
						<b>INTERNO</b>	<b>EXTERNO</b>
Corpocesar Superintendencia de Servicios públicos Min de Ambiente	Gestión de producción	Datos de calculo de volumen de agua en la PTAP	Proyectar la auto declaración de la TUA en las PTAP	Informe de Auto declaración de TUA	Gerencia	Corpocesar	
Empresas comercial, industrial y oficial	Gestión Ambiental	Informe de caracterización de empresas	Realizar control de seguimiento ambiental a las empresas de carácter comercial, industrial y oficial que vierten las aguas residuales de alcantarillado	Informe de control y seguimiento ambiental	Gerencia Gestión de Técnica operativa	Corpocesar Contraloría Municipal	
Ministerio de Ambiente Corpocesar	Gestión Comercial Gestión de Técnica operativa Gestión de comunicaciones Gestión de producción	Catastro de usuarios Aguas Facturadas Aguas producidas Estadísticas de PQR Plan de Capacitaciones Conformación de Clubes defensores de agua Datos de IANC Campañas educativas	Elaborar informe del programa uso y ahorro eficiente del agua de la empresa	Informe de del programa de uso y ahorro eficiente del agua PUEAA	Gerencia Gestión de Técnica operativa Gestión Comercial	Corpocesar Contraloría Municipal Superintendencia de Servicios públicos	
DAFP	Gestión Ambiental	Políticas Administración de Riesgos	Administración de los riesgos	Mapa de riesgos vigente	Gestión Ambiental		
<b>VERIFICAR</b>							
		Mapa de Riesgos	Realizar Seguimiento y Medición al proceso y/o Autoevaluación de control y gestión del proceso	Mapa de riesgo del proceso	Gestión de Planeación Gestión control interno	Contraloría Municipal de Valledupar	
	Gestión control interno	Plan de mejoramiento Institucional o por procesos		Plan de mejoramiento institucional o por proceso			
		Plan de auditoria		Informe de auditoria			

 <b>EMDUPAR</b> <small>S.A.-E.S.P.          Empresa de Servicios Públicos de Valledupar</small>	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL				CA-GI-01		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				Versión: 01-04-10-19		
					Página: 1 de 5		
<b>TIPO DE PROCESO</b>		APOYO					
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>		GESTIÓN AMBIENTAL					
<b>RESPONSABLE</b>		JEFE DIVISIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN AMBIENTAL					
<b>OBJETIVO</b>		Diseñar e implementar acciones orientadas a la protección, conservación y aprovechamiento del recurso hídrico mitigando los impactos ambientales generados por las actividades de construcción, mantenimiento y operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado.					
<b>ALCANCE:</b>		Inicia con la planeación y formulación de saneamiento y manejo de vertimiento, y finaliza con la elaboración de informes del programa uso y ahorro eficiente del agua de la empresa				<b>PROCESOS INVOLUCRADOS</b>	
						Gestión Comercial, Técnica operativa, comunicaciones, producción,	
<b>PROVEEDOR</b>		<b>ENTRADA</b> 		<b>ACTIVIDADES</b>		<b>SALIDA</b> 	
<b>EXTERNO</b>	<b>INTERNO</b>					<b>CLIENTE</b>	
						<b>INTERNO</b>	<b>EXTERNO</b>
	Gestión control interno	Listado de indicadores de gestión del proceso			Tablero de mando de indicadores del proceso		
<b>ACTUAR</b>							
	Gestión control interno	Procedimiento de acciones correctivas y servicio o producto no conforme	Registrar, implementar y realizar cierre de las acciones correctivas		Registro de acciones correctivas y de mejora	Gestión de Planeación Gestión control interno	
	Gestión control interno	Informe de auditoria					
	Planeación Estratégica	Política de calidad Objetivos de calidad					
		Revisión por la dirección					

	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL				CA-GI-01	
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				Versión: 01-04-10-19	
					Página: 1 de 5	
<b>TIPO DE PROCESO</b>	APOYO					
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	GESTIÓN AMBIENTAL					
<b>RESPONSABLE</b>	JEFE DIVISIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN AMBIENTAL					
<b>OBJETIVO</b>	Diseñar e implementar acciones orientadas a la protección, conservación y aprovechamiento del recurso hídrico mitigando los impactos ambientales generados por las actividades de construcción, mantenimiento y operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado.					
<b>ALCANCE:</b>	Inicia con la planeación y formulación de saneamiento y manejo de vertimiento, y finaliza con la elaboración de informes del programa uso y ahorro eficiente del agua de la empresa				<b>PROCESOS INVOLUCRADOS</b> Gestión Comercial, Técnica operativa, comunicaciones, producción,	
<b>PROVEEDOR</b>		<b>ENTRADA</b> 	<b>ACTIVIDADES</b> 	<b>SALIDA</b>	<b>CLIENTE</b>	
<b>EXTERNO</b>	<b>INTERNO</b>				<b>INTERNO</b>	<b>EXTERNO</b>
<b>DOCUMENTOS ASOCIADOS</b>		<b>RIESGOS</b>		<b>REQUISITOS APLICABLES</b>		
	<b>INTERNA</b> Plan Estratégico Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento Plan de manejo Ambiental PTAP - PTAR Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento Informes Ambientales	<b>EXTERNA</b> MIPG Corpocesar CONCESIÓN DE AGUA PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIR) PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Fundamentos de política ambiental Ministerio del Medio Ambiente	  Ver mapa de riesgos del proceso	 Leyes y Reglamentos	<b>NORMAS</b>  NTC ISO 9001:2015  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	<b>LEGALES Y REGLAMENTARIOS</b>  Resolución 495 de 04 de 2010 (Corpocesar) Resolución 2087 de 2014 Resolución 0631 del 2015 (Min Ambiente) Resolución 022 del 25 de febrero de 2003 (Corpocesar) Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015 Min Ambiente <u>LEY 23 DE 1973</u> <u>LEY 99 DE 1993</u> <u>LEY 9 DE 1979</u>
	<b>INDICADORES</b>  Ver: -Listado de indicadores de Gestión del proceso -Tablero de mando del proceso			<b>RECURSOS</b>  <b>HUMANOS:</b> Jefe de Gestión Técnica, Jefe de División de proyectos y gestión ambiental, Profesional de gestión Ambiental  <b>FÍSICOS:</b> Instalaciones locativas, equipos de cómputo, redes de cómputo y comunicación, Internet y sistemas de información, manuales.  <b>AMBIENTE DE TRABAJO:</b> Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura.		
<b>FECHA</b>	<b>CAMBIO</b>				<b>VERSION</b>	
04/10/2019	Se crea el documento de la Caracterización, se ajusta al ciclo PHVA, actualizando el objetivo del proceso y las actividades de Entradas y Salidas, y así mismo, los proveedores y clientes correspondientes a la actividad.				01	
<b>ELABORÓ</b>		<b>REVISÓ</b>		<b>APROBÓ</b>		
NOMBRE: EIDER AUGUSTO LOPEZ BOLAÑO		NOMBRE: TULIA ISABEL OVIEDO MARTINEZ		NOMBRE: JOSE MARIA GUTIERREZ BAUTE		
CARGO: JEFE DIVISIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN AMBIENTAL		CARGO: JEFE DE GESTIÓN DE PLANEACIÓN		CARGO: GERENTE		