



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Código: CRT-GA-001

Versión: 2

Fecha: Circular No. 029 - 27/09/2023

Página: 1 de 3

A. IDENTIFICACIÓN

OBJETIVO:	Promover el cuidado del ambiente, brindando las herramientas y el apoyo necesario para la planificación, implementación, seguimiento y reporte de la gestión ambiental institucional, aportando al mejoramiento continuo del desempeño ambiental de los servicios sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente.	ALCANCE:	Inicia con la creación y/o actualización de los lineamientos ambientales, pasando por el acompañamiento a la implementación y seguimiento de la gestión ambiental, hasta el reporte y mejora continua en toda la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS.
LÍDER DEL PROCESO:	Director(a) de Gestión Corporativa	NIVEL DE PROCESO	Soporte

B. DESCRIPCIÓN

PROVEEDOR	INTERNO	EXTERNO	INSUMO / ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO / SALIDA	USUARIO	INTERNO	EXTERNO
Secretaría Distrital de Integración Social	x		Desarrollo de las actividades misionales y administrativas en la Entidad	P Identificar los aspectos e impactos y riesgos ambientales asociados a las actividades desarrolladas en cada uno de los servicios sociales de la SDIS.	Director(a) de Gestión Corporativa - Gestor(a) Ambiental	Aspectos e impactos ambientales con sus respectivos controles operacionales y riesgos ambientales con sus respectivas actividades de control	Proceso Gestión ambiental	x	
Entidades de orden nacional y territorial		x	Normativa vigente	P Identificar y analizar los requisitos legales y otros aplicables al proceso	Director(a) de Gestión Corporativa - Gestor(a) Ambiental	Matriz de requisitos legales aplicables al proceso	Proceso Gestión Jurídica Proceso Gestión ambiental	x	
Proceso Gestión ambiental	x		Matriz de requisitos legales aplicables al proceso	P Crear, actualizar y/o derogar los lineamientos ambientales institucionales	Director(a) de Gestión Corporativa - Gestor(a) Ambiental	Lineamientos ambientales Política y objetivos ambientales	Secretaría Distrital de Integración Social	x	
Proceso Planeación estratégica	x		Plataforma estratégica						
Proceso Sistema de gestión	x		Directrices para la operación del proceso, el control de documentos, la administración de riesgos, la formulación y seguimiento de indicadores de gestión, el autocontrol, el seguimiento y aseguramiento de los procesos						
Proceso Gestión ambiental	x		Aspectos e impactos ambientales con sus respectivos controles operacionales y riesgos ambientales con sus respectivas actividades de control						
Proceso Gestión ambiental	x		Matriz de requisitos legales aplicables al proceso						
Proceso Gestión ambiental	x		Lineamientos ambientales impartidos				Comité Institucional de Gestión y Desempeño	x	
Proceso Gestión ambiental	x		Política y objetivos ambientales			Plan de acción anual para la gestión ambiental de la SDIS	Proceso Gestión ambiental		

Proceso Gestión ambiental	x		Aspectos e impactos ambientales con sus respectivos controles operacionales y riesgos ambientales con sus respectivas actividades de control	P	Formular el plan de acción anual para la gestión ambiental de la SDIS, y demás planes institucionales requeridos	Director(a) de Gestión Corporativa - Gestor(a) Ambiental	Información para planes institucionales	Secretaría Distrital de Ambiente	x
Proceso Planeación estratégica	x		Lineamientos para la formulación de planes institucionales				Información para planes institucionales	Proceso Planeación estratégica	x
Proceso Sistema de gestión	x		Plataforma estratégica Plan estratégico institucional				Información del proceso para el Plan de ajuste y sostenibilidad del MIPG	Proceso de Gestión ambiental	
			Orientaciones para el desarrollo de las políticas de gestión y desempeño y el componente ambiental					Proceso Sistema de gestión	x
Proceso Gestión ambiental	x		Lineamientos ambientales	H	Realizar la verificación del cumplimiento de los lineamientos ambientales en cada unidad operativa bajo el plan de intervención ambiental	Gestores ambientales locales, referentes ambientales técnicos y locales y responsables ambientales	Registros de intervenciones ambientales de verificación del desempeño ambiental	Secretaría Distrital de Integración Social	x
			Plan de acción anual para la gestión ambiental de la SDIS					Proceso Gestión ambiental	
			Información para planes institucionales						
			Matriz de requisitos legales aplicables al proceso						
Proceso Gestión ambiental	x		Registros de intervenciones ambientales de verificación del desempeño ambiental	V	Realizar el seguimiento a los compromisos y necesidades ambientales de las unidades operativas bajo el mecanismo de seguimiento de las intervenciones ambientales	Gestores ambientales locales, referentes ambientales técnicos y locales y responsables ambientales	Registros de seguimiento de intervenciones ambientales de verificación del desempeño ambiental	Secretaría Distrital de Integración Social	x
Proceso Sistema de gestión	x		Directrices para la operación del proceso, el control de documentos, la administración de riesgos, la formulación y seguimiento de indicadores de gestión, el autocontrol, el seguimiento y aseguramiento de los procesos.	V	Realizar seguimiento y autocontrol al desempeño del proceso (Políticas de gestión y desempeño, planes, procedimientos, documentos asociados, indicadores y riesgos)	Director(a) de Gestión Corporativa - Gestor(a) Ambiental	Registros de las actividades de seguimiento, autocontrol y/o aseguramiento de los procesos	Proceso de Gestión ambiental	x
Proceso de Gestión ambiental	x		Registros de seguimiento de intervenciones ambientales de verificación del desempeño ambiental				Seguimiento al Plan de ajuste y sostenibilidad del MIPG	Partes interesadas	x
Proceso Planeación estratégica	x		Mecanismo de seguimiento al plan de acción institucional				Seguimiento a planes institucionales	Proceso Planeación estratégica	x
Entes de Control		x	Informes de Entes de control	V	Formular y realizar seguimiento al plan de mejoramiento	Director(a) de Gestión Corporativa - Gestor(a) Ambiental	Plan de mejoramiento formulado	Proceso de Auditoría y control	x
Proceso Auditoría y control	x		Informes de auditorías internas				Registro de seguimiento y control al plan de mejoramiento		
			Informes de seguimiento o de ley						
			Plan de mejoramiento						
Proceso Sistema de gestión	x		Reportes de gestión y/o alertas de los procesos	A	Definir e implementar las actividades de mejora, de conformidad con el estado del proceso.	Director(a) de Gestión Corporativa - Gestor(a) Ambiental	Planes de trabajo y/o evidencias de actividades de mejora implementadas	Proceso de Gestión ambiental	x
Secretaría Distrital de Integración Social	x							Comité Institucional de Gestión y Desempeño	x

