

<b>PROCESO:</b>	Gestión Ambiental
<b>RESPONSABLE:</b>	Coordinadora Ambiental
<b>OBJETIVO:</b>	Establecer los parámetros del sistema de gestión ambiental para asegurar que la compañía cumpla con todas las obligaciones y requerimientos contractuales y de ley relacionados con la normatividad ambiental vigente.
<b>ALCANCE:</b>	Inicia con la identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales y termina con la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los programas de intervención y mejora continua, en el marco de la legislación y normativa ambiental vigente.

### 1. INTERRELACIONES:

PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministerio ambiente y desarrollo sostenible</li> <li>Distrito de Barranquilla</li> <li>Barranquilla verde</li> <li>Contraloría Distrital</li> <li>Superintendencia de transporte</li> <li>Comunidades aledañas</li> <li>IFC</li> <li>Banco Mundial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aspectos Ambientales en la Compañía.</li> <li>Requisitos Legales y otros aplicables.</li> <li>Directrices y presupuesto institucional.</li> <li>Diagnósticos ambientales</li> <li>Contrato de Concesión VF-12-2010-02</li> <li>Requisitos ambientales internacionales (Guía MASS – Normas de desempeño)</li> </ul>	<b>P</b>	Formular Plan de Gestión Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> <li>Matriz de Aspectos e impactos ambientales identificados. GA-MR-001</li> <li>Matriz Requisitos legales aplicables GA-MR-002</li> <li>Objetivos, metas.</li> <li>Política de Gestión Ambiental</li> <li>Plan de Gestión Ambiental GA-PL-001</li> <li>Programa de uso eficiente y ahorro de agua (PUEAA) GA-PG-001</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de Gestión Ambiental</li> <li>Proceso de Direccionamiento Estratégico</li> <li>Terceros interesados</li> </ul>

PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) GA-PL-002</li> <li>Procedimiento de Compost y fertilización GA-PR-001</li> <li>Procedimiento de Monitoreo de la calidad del agua GA-PR-002</li> <li>Procedimiento de Manejo de sustancias químicas GA-PR-003</li> <li>Procedimiento de Manejo de residuos líquidos GA-PR-004</li> <li>Indicadores de Gestión Ambiental</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de Gestión Ambiental</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedimiento de Monitoreo de la calidad del agua GA-PR-002</li> <li>Programa de uso eficiente y ahorro de agua (PUEAA) GA-PG-001</li> <li>Procedimiento de Manejo de residuos líquidos GA-PR-004</li> </ul>	<b>H</b>	Desarrollar actividades para el manejo integral del recurso hídrico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe anual de monitoreo de calidad del agua.</li> <li>Formato diario de lectura del agua GA-FO-007</li> <li>Formato Histórico de agua y energía GA-FO-008</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Barranquilla Verde</li> <li>Proceso de Gestión Ambiental</li> <li>Proceso de Direccionamiento Estratégico</li> </ul>

PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de Gestión Ambiental</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) GA-PL-002</li> <li>Procedimiento de Manejo de sustancias químicas GA-PR-003</li> <li>Procedimiento de Compost y fertilización GA-PR-001</li> </ul>	<b>H</b>	Desarrollar actividades para el manejo integral del suelo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entrega de RESPAL GA-FO-001</li> <li>Control de residuos ordinarios, orgánicos y reciclables GA-FO-002</li> <li>Checklist ruta de recolección interna GA-FO-003</li> <li>Entrega de residuos aprovechables GA-FO-004</li> <li>Diagnóstico e inventario de contenedores GA-FO-005</li> <li>Recolección interna de residuos sólidos GA-FO-006</li> <li>Checklist inspección y medición de parámetros del compost GA-FO-009</li> <li>Resultados obtenidos del compost GA-FO-010</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Barranquilla Verde</li> <li>IDEAM</li> <li>Proceso de Gestión Ambiental</li> <li>Proceso de Direccionamiento Estratégico</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de Gestión Ambiental</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de Gestión Ambiental GA-PL-001</li> <li>Registros de hojas de vida de activos AD-FO-017</li> </ul>	<b>H</b>	Desarrollar actividades para la gestión integral del recurso aire	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe anual de medición de GEI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IFC</li> <li>Proceso de Gestión Ambiental</li> <li>Proceso de Direccionamiento Estratégico</li> </ul>



## CARACTERIZACIÓN

Código: GC-CR-001  
Versión: 1  
Vigente desde: 01/03/2021

PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registros de consumo de combustible</li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de Gestión Ambiental</li> <li>Proceso de Gestión Administrativa y financiera.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programa de uso eficiente y ahorro de agua (PUEAA) GA-PG-001</li> <li>Plan de Capacitación</li> <li>Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) GA-PL-002</li> <li>Plan de Gestión Ambiental GA-PL-001</li> </ul>	<b>H</b>	Promover la cultura ambiental	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registro de asistencia a capacitación AD-FO-</li> <li>Evaluación de capacitaciones AD-FO-015</li> <li>Registros audiovisuales</li> <li>Publicaciones en redes sociales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de Gestión Ambiental.</li> <li>Proceso de Gestión Administrativa y financiera.</li> <li>Stakeholders</li> <li>Terceros interesados</li> </ul>

PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de Gestión Ambiental</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indicadores de Gestión Ambiental</li> <li>Informe anual de monitoreo de calidad del agua.</li> <li>Informe anual de medición de GEI</li> <li>Informes de Auditoria.</li> <li>Revisión por la Alta dirección</li> <li>Comunicación con las partes interesadas internas y externas</li> <li>PQRSFD pertinentes</li> <li>Encuesta de satisfacción</li> <li>Matriz de riesgos del proceso GC-MR-003</li> </ul>	<b>V</b>	Evaluar el desempeño del proceso de Gestión Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe mensual de interventoría OR-FO-013</li> <li>Informe semestral de cumplimiento ambiental (ICA)</li> <li>Template trimestral</li> <li>Reporte Semestral A&amp;S</li> <li>Informe de debida diligencia</li> <li>Informe de gestión anual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ashmore Group</li> <li>Construgalaxia</li> <li>Barranquilla verde</li> <li>Proceso de Direccionamiento Estratégico</li> <li>Entidades financieras</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de Gestión Ambiental</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe mensual de interventoría OR-FO-013</li> <li>Informe semestral de cumplimiento ambiental (ICA)</li> <li>Template trimestral</li> <li>Reporte Semestral A&amp;S</li> </ul>	<b>A</b>	Establecer las Acciones Correctivas o de Mejora necesarias.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planes de mejoramiento</li> <li>Formato de Acción Correctiva y de mejora GC-FO-005</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de Gestión Ambiental</li> <li>Entes de control</li> </ul>

PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de debida diligencia</li> </ul>				



## CARACTERIZACIÓN

Código: GC-CR-001  
Versión: 1  
Vigente desde: 01/03/2021

- Informe de gestión anual
- Informe de auditoría

## 2. DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS:

Documentos	Registros
Procedimiento de manejo de respel y especiales GA-PR-001	Entrega de RESPEL GA-FO-001
Procedimiento de Monitoreo de la calidad del agua GA-PR-002	Control de residuos ordinarios, orgánicos y reciclables GA-FO-002
Procedimiento de Manejo de sustancias químicas GA-PR-003	Checklist ruta de recolección interna GA-FO-003
Procedimiento de Manejo de residuos líquidos GA-PR-004	Entrega de residuos aprovechables GA-FO-004
Procedimiento de Compost y fertilización GA-PR-005	Diagnóstico e inventario de contenedores GA-FO-005
Política Ambiental	Recolección interna de residuos sólidos GA-FO-006
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos GA-PL-001	Registro diario de lectura del agua GA-FO-007
Programa de uso eficiente y ahorro de agua PUEAA GA-PG-001	Registro de históricos de agua y energía eléctrica GA-FO-008
	Lista de chequeo, inspección y medición de parámetros del compost GA-FO-009
	Resultados obtenidos del compost GA-FO-010
	Control de respel y especiales GA-FO-011
	Control de residuos de construcción y demolición GA-FO-012
	Matriz de aspectos e impactos GA-MR-001

## 3. RECURSOS

Físicos	Humanos	Tecnológicos
---------	---------	--------------



## CARACTERIZACIÓN

Código: GC-CR-001  
Versión: 1  
Vigente desde: 01/03/2021

Oficina	Coordinador ambiental	Equipos de computo
Puesto de trabajo con adecuadas condiciones de ventilación e iluminación	Aprendiz de gestión ambiental	Conexión a internet
Espacio para trabajo individual y en equipo		Impresora
Papelería y elementos de oficina en general		

### 4. NORMATIVIDAD

Ver Normatividad en procedimientos

### 5. RIESGOS DEL PROCESO

Ver Matriz de riesgos del proceso

### 6. INDICADORES DEL PROCESO

Ver Cuadro de mando del proceso.



## CARACTERIZACIÓN

Código: GC-CR-001  
Versión: 1  
Vigente desde: 01/03/2021

### 7. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable (cargo)
01	31/05/2021	Creación del documento	Gerente General

REALIZADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Marcela Barros	Maryorie Mantilla – Jorge Martínez	Sandra Carbonell
Coordinador Ambiental	Asesores de Calidad	Gerente General