

Objetivo:

Establecer e implementar acciones encaminadas a través de campañas, planes, programas y eventos con el fin de promover la cultura ambiental y prevención de la contaminación al interior de la empresa.

Alcance:

El área de Gestión Ambiental tiene como función verificar los requisitos legales ambientales aplicables a la entidad, donde continua con la programación del plan de acción anual sobre el plan Institucional de Gestión Ambiental- PIGA y sobre la identificación de Aspectos e impactos ambientales sobre las actividades realizadas en la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. ESP.

Dueño del proceso:

Profesional U. Ambiental

Participantes en el proceso:

Todos

Proveedor/Entrada

- **Proceso Estratégico:**
Gestión Estratégica
- **Procesos Misionales:**
Acueducto
Alcantarillado
Aseo
- **Procesos de Apoyo:**
Administrativa
Documental
Tecnología e Infraestructura
- **Proceso de Evaluación:**
Gestión de Evaluación
Requisitos ambientales, legales y de otra índole
Informe de Inspecciones ambientales
Informes de Auditorias
- **Entes de control:**
CAR, MVCT, MADS, entre otros

Actuar

- Acciones preventivas/correctivas Aspectos e impactos ambientales

Planear

- Recursos financieros, técnicos y humanos
- Plan de Capacitación
- Política Ambiental
- Objetivos Ambientales
- Plan de acción anual – PIGA
- Plan de Saneamiento Básico
- Conservación de Documentos
- Matriz Legal
- Comunicación
- Contratación
- Gestión del Cambio
- Cronograma medición huella de carbono

Cliente/Salida

- **Proceso Estratégico:**
Gestión Estratégica
- **Procesos Misionales:**
Comercial
Acueducto
Alcantarillado
Aseo
- **Procesos de Apoyo:**
Administrativa
Documental
Tecnología e Infraestructura
- **Proceso de Evaluación:**
Gestión de Evaluación
Matriz de cumplimiento de requisitos legales y de otra índole
Matriz de Identificación de Aspectos e impactos ambientales
Plan institucional de Gestión Ambiental
Respuestas a entes de control

Verificar

- Gestión de resultados del Área Ambiental

Hacer

- **Plan de Saneamiento Básico- PSB:**
Lavado de tanques, desratización y desinfección
Control de verificación de actividades de desinfección
- **Plan de Manejo Ambiental y de SST para obras civiles PMA-SST:**
Entrega de guía a las diferentes obras civiles (acueducto y alcantarillado)
Seguimiento al cumplimiento de las medidas ambientales del PMA-SST
- **Plan Institucional de Gestión Ambiental:**
Aspectos e impactos ambientales
Programas ambientales empresariales
Realizar medición huella de carbono

RECURSOS

- **Humanos:** Manual de Funciones
- **Financieros:** Presupuesto Dirección Administrativa y Comercial
- **Tecnológicos:** Sistema de gestión Documental
- **Técnicos:** Informes de inspecciones

HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

- Matriz de Riesgos y Oportunidades
- Matriz de Plan Institucional de Gestión Ambiental
- Matriz del Plan de Saneamiento Básico
- Seguimiento a cumplimiento de indicadores
- Inspecciones Ambientales
- Indicadores

REQUISITOS QUE SE CUPLEN CON ESTE PROCESO Y ASOCIADOS A ISO 9001:

- 4.1- 4.2- 4.3- 4.4- 5.3- 6- 6.1- 6.2- 6.3- 7- 7.1- 7.2- 7.3- 7.4- 7.5- - 9.1- 9.2 -9.3- 10- 10.2

DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL PROCESO

- Guía plan de manejo ambiental y seguridad y salud en el trabajo para obras civiles
- Procedimiento plan de manejo ambiental y seguridad y salud en el trabajo para obras civiles
- Procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales
- Guía para la identificación de aspectos e impactos ambientales
- Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales
- Plan de saneamiento básico
- Matriz plan de saneamiento básico
- Protocolo de limpieza y desinfección en la planta física
- Plan institucional de gestión ambiental
- Política ambiental
- Caracterización

INDICADORES

- **NOMBRE:**
Consumo de agua potable

FORMULA:

Agua consumida/número de personas *mes

META ESPERADA: 150

META AMBICIONADA: 90

FRECUENCIA:

Trimestral

- **NOMBRE:**
Inspecciones ambientales

FORMULA:

No. de inspecciones realizadas / No. de inspecciones programas X 100%

META ESPERADA: 90

META AMBICIONADA: 100

FRECUENCIA:

Bimestral

- **NOMBRE:**
Residuos aprovechables y no aprovechables generados en las instalaciones de la empresa

FORMULA:

Kg de residuos

META ESPERADA: 250

META AMBICIONADA: 100

FRECUENCIA:

Mensual

- **NOMBRE:**
Consumo de energía eléctrica

FORMULA:

Energía consumida(kW)/número de personas *mes

META ESPERADA: 4000

META AMBICIONADA: 3800

FRECUENCIA:

Mensual

- **NOMBRE:**
Consumo de papel

FORMULA:

Número de resmas de papel utilizadas / número de resmas utilizadas en el año anterior * 100

Número de tonner utilizado / número de tonner utilizados en el año anterior * 100

META ESPERADA: 220

META AMBICIONADA: 180

FRECUENCIA:

Semestral