

### 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 en el bimestre / N° promedio de personas en el bimestre

META ESPERADA: 3 Mt<sub>3</sub>

META AMBICIONADA: 2 Mt<sub>3</sub>

FRECUENCIA: Bimestral

- **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

Aprovechables

META ESPERADA: 250 Kg

META AMBICIONADA: 100 Kg

No aprovechables

META ESPERADA: 300 Kg

META AMBICIONADA: 200 Kg

Orgánicas

META ESPERADA: 100 Kg

META AMBICIONADA: 70 Kg

FRECUENCIA: Mensual

- **NOMBRE:** Consumo de energía eléctrica

FORMULA: Energía consumida en el mes / N° promedio de personas en el mes

META ESPERADA: 110 Kw

META AMBICIONADA: 85 Kw

FRECUENCIA: Mensual

- **NOMBRE:** Consumo de papel

FORMULA: Total de resmas consumidas en el semestre

META ESPERADA: 300 resmas

META AMBICIONADA: 30% menos que la meta esperada (210 resmas)

FRECUENCIA: Semestral