



Proceso Gestión Ambiental

Estandarización de Procesos Transversales de la Gestión Distrital



SECRETARÍA
GENERAL



Proceso Transversal, Gestión Ambiental

Responsable - líder del proceso:



Responsable del proceso de Gestión Ambiental de la Entidad
(o quien haga sus veces)



Objetivo del proceso

Promover prácticas ambientales que contribuyan al cumplimiento de las metas y objetivos del Plan de Gestión Ambiental PGA, de acuerdo a la normatividad legal vigente, mediante aportes a la calidad ambiental, el uso ecoeficiente de los recursos y la armonía socio ambiental; consecuentes con las acciones misionales de la Entidad Distrital.



Alcance del proceso

El proceso inicia con la formulación del Plan de Acción Cuatrienal Ambiental-PACA (para las entidades que apliquen) y la formulación y concertación del Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Entidad, continuando con la ejecución de las metas y/o acciones ambientales del Plan de Acción Cuatrienal Ambiental y/o del Plan de Acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA y finaliza con la identificación de lecciones aprendidas y buenas prácticas, y la toma de acciones correctivas.

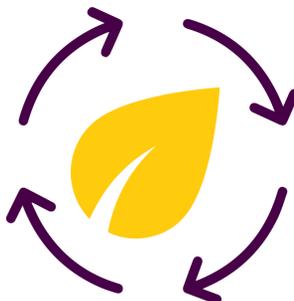
Cadena de valor, Gestión Ambiental



Planeación del proceso Gestión Ambiental

Formular el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental (PACA) institucional (para las entidades que apliquen)

Formular y Concertar el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la Entidad.



Ejecutar el proceso Gestión Ambiental



Ejecutar las metas o acciones ambientales priorizadas en el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental (PACA) institucional

Ejecutar las actividades establecidas en los programas de uso eficiente del agua, uso eficiente de la energía, gestión integral de residuos, consumo sostenible, implementación de prácticas sostenibles que conforman el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) planteadas en los planes de acción formulados y las demás acciones que aseguren el cumplimiento normativo ambiental vigente.

Proceso Transversal, Gestión Ambiental



Indicadores

En el marco del programa de estandarización de procesos para el proceso de Gestión Ambiental, se definieron los siguientes:

Indicador	Objeto	Tipo
Cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental.	Medir el avance de las actividades de los programas específicos del Plan Institucional de Gestión Ambiental.	Eficacia
Cumplimiento del Plan Acción Cuatrienal Ambiental.	Medir el porcentaje del cumplimiento de las metas y acciones ambientales de los proyectos de inversión de la entidad enmarcados en el Plan Acción Cuatrienal Ambiental.	Eficacia
Ejecución presupuestal Plan Acción Cuatrienal Ambiental.	Medir el porcentaje de la ejecución presupuestal de las metas y acciones ambientales de los proyectos de inversión de la entidad enmarcados en el Plan Acción Cuatrienal Ambiental.	Eficacia

Proceso transversal, Gestión Ambiental



Riesgos

Los riesgos se definen como el efecto que se causa sobre los objetivos de las entidades, debido a eventos potenciales (Función Pública, 2020) En el marco del programa de estandarización de procesos para el proceso de Gestión Ambiental, se definieron los siguientes:

Riesgo	Impacto
Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por incumplimiento en la ejecución del Plan de Acción Cuatrienal Ambiental (PACA) institucional debido a la falta o inoportunidad de seguimientos y control periódico interno al cumplimiento de las metas y/o acciones ambientales establecidas, previo a los reportes ante entes de control.	<ul style="list-style-type: none">• Reprocesos• Sanciones disciplinarias
Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) debido a la falta o inoportunidad de seguimientos y control periódico interno al cumplimiento de las actividades establecidas en los programas de uso eficiente del agua, uso eficiente de la energía, gestión integral de residuos, consumo sostenible, implementación de prácticas sostenibles.	<ul style="list-style-type: none">• Reprocesos

Proceso Gestión Ambiental --- Caracterización

Estandarización de Procesos Transversales de la Gestión Distrital



SECRETARÍA
GENERAL



Caracterización del Proceso Gestión Ambiental

Actividades Planear

Proveedor	Entradas	Actividades	Salidas	Usuario
Concejo de Bogotá. Alcaldía Mayor de Bogotá.	Plan de Desarrollo Distrital			
Concejo de Bogotá. Alcaldía Mayor de Bogotá.	Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y sus instrumentos			
Proceso de Direccionamiento Estratégico	Plan Estratégico Sectorial (Aplica para las entidades cabeza de sector) Planeación Estratégico Institucional Plan de Acción Institucional ODS		Plan de Acción Cuatrienal Ambiental (PACA) institucional. Certificado de reporte	Proceso de Gestión Ambiental Todos los procesos de la Entidad
Proceso de Direccionamiento Estratégico Líderes nacionales y distritales de políticas de gestión y desempeño	Directrices para la implementación y/o fortalecimiento del MIPG	Definir la planeación del proceso Gestión Ambiental: Formular el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental (PACA) institucional (para las entidades que apliquen)	Documento Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) -Plan de acción (o el que haga sus veces)	Proceso Direccionamiento Estratégico
Gestión Jurídica Instancias nacionales y distritales que emiten normas	Normatividad vigente aplicable al proceso	Formular y Concertar el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la Entidad	-Matrices de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales, riesgos ambientales y normativa ambiental.	Proceso de Evaluación Independiente a la Gestión
Instancias de Coordinación	Decisiones de Instancias de Coordinación	Reportar la información requerida en la herramienta sistematizada	-Acta de Concertación Certificado de reporte	Grupos de valor y grupos de interés en general.
Secretaría Distrital de Ambiente	Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital (PGA) Evaluación del Plan de Acción Cuatrienal Ambiental (PACA) - Plan Distrital Desarrollo Anterior. Resultados del último seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)- Lineamientos Plan de Acción Cuatrienal Ambiental (PACA) Lineamientos Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)			Secretaría Distrital de Ambiente

Caracterización del Proceso Gestión Ambiental

Actividades Planear

Proveedor	Entradas	Actividades	Salidas	Usuario
<p><i>Todos los procesos de la entidad</i></p> <p><i>Grupos de valor y grupos de interés en general</i></p>	<p>Solicitudes y necesidades</p>	<p>Definir la planeación del proceso Gestión Ambiental: Formular el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental (PACA) institucional (para las entidades que apliquen)</p> <p>Formular y Concertar el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la Entidad</p> <p>Reportar la información requerida en la herramienta sistematizada</p>	<p>Plan de Acción Cuatrienal Ambiental (PACA) institucional. Certificado de reporte</p> <p>Documento Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) -Plan de acción (o el que haga sus veces)</p> <p>-Matrices de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales, riesgos ambientales y normativa ambiental.</p> <p>-Acta de Concertación</p> <p>Certificado de reporte</p>	<p><i>Proceso de Gestión Ambiental Todos los procesos de la Entidad</i></p> <p><i>Proceso Direccional Estratégico</i></p> <p><i>Proceso de Evaluación Independiente a la Gestión</i></p> <p><i>Grupos de valor y grupos de interés en general.</i></p> <p><i>Secretaría Distrital de Ambiente</i></p>
<p><i>Proceso de Gestión Ambiental</i></p>	<p>Resultados de acciones correctivas, buenas prácticas y lecciones aprendidas.</p>			

Caracterización del Proceso Gestión Ambiental

Actividades Hacer

Proveedor	Entradas	Actividades	Salidas	Usuario
Proceso de Gestión Ambiental	Plan de Acción Cuatrienal Ambiental (PACA) institucional	<p>Ejecutar las metas o acciones ambientales priorizadas en el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental (PACA) institucional</p> <p>Reportar la información requerida en la herramienta sistematizada</p>	<p>Metas o acciones ambientales ejecutadas del PACA institucional</p> <p>Certificado de reporte</p>	<p>Todos los procesos de la entidad</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p>Grupos de valor y grupos de interés en general.</p> <p>Secretaría Distrital Ambiente</p>
Proceso de Gestión Ambiental	<p>Documento PIGA</p> <p>-Plan de acción (o el que haga sus veces)</p> <p>-Matrices de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales, riesgos ambientales y normativa ambiental.</p>	<p>Ejecutar las actividades establecidas en los programas de uso eficiente del agua, uso eficiente de la energía, gestión integral de residuos, consumo sostenible, implementación de prácticas sostenibles que conforman el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) planteadas en los planes de acción formulados y las demás acciones que aseguren el cumplimiento normativo ambiental vigente.</p> <p>Reportar la información requerida en la herramienta sistematizada.</p>	<p>Actividades ejecutadas de los programas: uso eficiente del agua, uso eficiente de la energía, gestión integral de residuos, consumo sostenible, implementación de prácticas sostenibles que conforman el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)</p> <p>Acciones en respuesta a la normatividad legal, riesgos e impactos ambientales.</p> <p>Certificado de reporte</p>	<p>Todos los procesos de la entidad</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p>Secretaría Distrital Ambiente</p>

Caracterización del Proceso Gestión Ambiental

Actividades Verificar

Proveedor	Entradas	Actividades	Salidas	Usuario
<p>Proceso Direccionamiento Estratégico</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p>	<p>Lineamientos para el seguimiento a la Gestión Institucional</p> <p>Reportes de gestión de riesgos del proceso</p>			
<p>Proceso de Gestión Ambiental</p>	<p>Resultados de la ejecución del Plan de acción Cuatrienal Ambiental (PACA) institucional</p> <p>Resultados de la ejecución del Plan de acción (o el que haga sus veces)</p> <p>Resultados de la ejecución de las acciones correctivas</p>	<p>Revisar, analizar y evaluar el cumplimiento de metas, gestión y desempeño del proceso Gestión Ambiental de la entidad por la alta dirección</p>	<p>Informes periódicos reportados en las herramientas sistematizadas aplicables</p> <p>Informes, reportes y alertas para el Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p>	<p>Proceso Gestión Ambiental</p> <p>Proceso Evaluación Independiente a la Gestión</p> <p>Proceso de Direccionamiento Estratégico</p>
<p>Proceso Evaluación Independiente a la Gestión</p> <p>Entes de control</p> <p>Secretaría Distrital de Ambiente</p>	<p>Informes de auditorías internas y externas realizadas al proceso</p> <p>Informes de seguimiento periódicos al Plan de acción Cuatrienal Ambiental (PACA) institucional</p> <p>Resultados del proceso de evaluación, control y seguimiento al PIGA y al cumplimiento normativo ambiental (Actas de visita, requerimientos, comunicaciones oficiales, conceptos técnicos)</p>		<p>Resultados de los indicadores del proceso</p> <p>Acciones correctivas</p>	<p>Entes de Control</p> <p>Secretaría Distrital de Ambiente</p>

Caracterización del Proceso Gestión Ambiental

Actividades Actuar

Proveedor	Entradas	Actividades	Salidas	Usuario
<p>Proceso Gestión Ambiental</p>	<p>Informes periódicos reportados en las herramientas sistematizadas aplicables</p> <p>Informes, reportes y alertas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p>Resultados de los indicadores del proceso</p> <p>Acciones correctivas</p>	<p>Analizar e identificar las acciones de mejora, buenas prácticas y lecciones aprendidas del proceso de Gestión Ambiental</p>	<p>Acciones correctivas ejecutadas</p> <p>Ajustes al Plan Operativo / Plan de Acción (o el que haga sus veces) y/o a las herramientas de gestión del proceso.</p> <p>Ajustes al Plan de acción Cuatrienal Ambiental (PACA) institucional</p> <p>Ajustes al Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA</p>	<p>Proceso Gestión Ambiental</p> <p>Proceso Evaluación Independiente a la Gestión</p> <p>Proceso de Direccionamiento Estratégico</p> <p>Entes de control</p> <p>Secretaría Distrital de Ambiente</p>
<p>Proceso de Direccionamiento Estratégico</p>	<p>Lineamientos y directrices para mejorar la ejecución de políticas de desempeño, planes, programas y proyectos</p>		<p>Buenas prácticas y lecciones aprendidas.</p>	

Fichas de indicador 1, Gestión Ambiental

Nombre del indicador:



Cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental.

Objetivo del indicador:



Medir el avance de las actividades de los programas específicos del Plan Institucional de Gestión Ambiental.

Fórmula de cálculo:

$$\left(\frac{\text{No. de actividades y metas ejecutadas del PIGA}}{\text{No. de actividades y metas programadas del PIGA}} \right) * 100\%$$

- Naturaleza del indicador:** Simple
- Tendencia:** Creciente
- Tipo de indicador:** Eficacia

Características del indicador

Variables

Número de Actividades ejecutadas.

Fuente: De acuerdo a la entidad.

Corresponde a la sumatoria de actividades ejecutadas de cada uno de los programas específicos del PIGA en el período de medición.

Número de Actividades Programadas.

Fuente: De acuerdo a la entidad.

Corresponde a la sumatoria de actividades programadas de cada uno de los programas específicos del PIGA en el período de medición.

Unidad de medida	Porcentaje
Periodicidad	Semestral
Línea Base	Según aplique a cada entidad de acuerdo de los datos históricos

Rango de Gestión

Sobresaliente: 81%-100% de la meta

Satisfactorio: 51%-80,99% de la meta

Deficiente: 0%-50,99% de la meta

Fichas de indicador 2, Gestión Ambiental

Nombre del indicador:



Cumplimiento del Plan Acción Cuatrienal Ambiental.

Objetivo del indicador:



Medir el porcentaje del cumplimiento de las metas y acciones ambientales de los proyectos de inversión de la entidad enmarcados en el Plan Acción Cuatrienal Ambiental.

Fórmula de cálculo:

$$\left(\frac{\text{Número de metas/acciones PACA con cumplimiento mayor o igual al 90\% en magnitud}}{\text{Número de metas/acciones PACA programadas}} \right) * 100\%$$

- Naturaleza del indicador:** Simple
- Tendencia:** Creciente
- Tipo de indicador:** Eficacia

Características del indicador

Variables

Número de metas / acciones PACA con cumplimiento mayor o igual al 90% en magnitud.

Fuente: De acuerdo a la entidad.

Número de metas/acciones ambientales priorizadas en el PACA con cumplimiento mayor o igual al 90% de la magnitud en el periodo de medición.

Número de metas / acciones PACA programadas.

Fuente: De acuerdo a la entidad.

Número de metas/acciones ambientales programadas en el PACA en el periodo de medición.

Unidad de medida	Porcentaje
Periodicidad	Semestral
Línea Base	Según aplique a cada entidad de acuerdo de los datos históricos

Rango de Gestión

Sobresaliente: 81%-100% de la meta

Satisfactorio: 51%-80,99% de la meta

Deficiente: 0%-50,99% de la meta

Fichas de indicador 3, Gestión Ambiental

Nombre del indicador:



Ejecución presupuestal Plan Acción Cuatrienal Ambiental.

Objetivo del indicador:



Medir el porcentaje de la ejecución presupuestal de las metas y acciones ambientales de los proyectos de inversión de la entidad enmarcados en el Plan Acción Cuatrienal Ambiental.

Fórmula de cálculo:

$$\left(\frac{\text{Número de metas/acciones PACA con cumplimiento mayor o igual al 90\% de presupuesto}}{\text{Número de metas/acciones PACA programadas}} \right) * 100\%$$

- Naturaleza del indicador:** Simple
- Tendencia:** Creciente
- Tipo de indicador:** Eficacia

Características del indicador

Variables

Número de metas/acciones PACA con cumplimiento mayor o igual al 90% en presupuesto.

Fuente: De acuerdo a la entidad.

Número de metas/acciones ambientales priorizadas en el PACA con cumplimiento mayor o igual al 90% del presupuesto en el periodo de medición..

Número de metas / acciones PACA programadas.

Fuente: De acuerdo a la entidad.

Número de metas/acciones ambientales programadas en el PACA en el periodo de medición.

Unidad de medida	Porcentaje
Periodicidad	Semestral
Línea Base	Según aplique a cada entidad de acuerdo de los datos históricos

Rango de Gestión

Sobresaliente: 81%-100% de la meta

Satisfactorio: 51%-80,99% de la meta

Deficiente: 0%-50,99% de la meta

Riesgos de Gestión Ambiental

ACTIVIDADES CLAVE DEL PROCESO	FACTOR DE RIESGO (Fuente generadora del riesgo)	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	IMPACTO (GESTIÓN) O CONSECUENCIA (CORRUPCIÓN)	Evaluación para clasificar los Riesgos.*				TIPO DE RIESGO
						1	2	3	4	
Ejecutar las metas o acciones ambientales priorizadas en el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental (PACA) institucional.	Procesos	Incumplimiento en la ejecución del Plan de Acción Cuatrienal Ambiental (PACA) institucional.	Falta o inoportunidad de seguimientos y control periódico interno al cumplimiento de las metas y/o acciones ambientales establecidas, previo a los reportes antes de control.	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por incumplimiento en la ejecución del Plan de Acción Cuatrienal Ambiental (PACA) institucional debido a la falta o inoportunidad de seguimientos y control periódico interno al cumplimiento de las metas y/o acciones ambientales establecidas, previo a los reportes antes de control.	Reprocesos Sanciones	X				Gestión
Ejecutar las actividades establecidas en los programas de uso eficiente del agua, uso eficiente de la energía, gestión integral de residuos, consumo sostenible, implementación de prácticas sostenibles que conforman el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) planteadas en los planes de acción formulados y las demás acciones que aseguren el cumplimiento normativo ambiental vigente.	Procesos	Incumplimiento en la ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA).	Falta o inoportunidad de seguimientos y control periódico interno al cumplimiento de las actividades establecidas en los programas de uso eficiente del agua, uso eficiente de la energía, gestión integral de residuos, consumo sostenible, implementación de prácticas sostenibles	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) debido a la falta o inoportunidad de seguimientos y control periódico interno al cumplimiento de las actividades establecidas en los programas de uso eficiente del agua, uso eficiente de la energía, gestión integral de residuos, consumo sostenible, implementación de prácticas sostenibles.	Reprocesos	X				Gestión

*La evaluación para clasificar los riesgos corresponde así:

1. Acción u omisión,
2. Uso del poder,
3. Desviar la gestión de lo público,
4. Beneficio particular

Normograma Gestión Ambiental

#	CLASIFICACIÓN NORMATIVA	NÚMERO	AÑO DE EXPEDICIÓN DE LA NORMA	QUIEN EXPIDE	EPÍGRAFE	ARTÍCULO APLICABLE
1	Decreto Distrital	456	2008	Alcaldía Mayor de Bogotá	Por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones	Todo
2	Acuerdo Distrital	333	2008	Concejo de Bogotá	Por el cual se desarrolla la política de reducción de costos ambientales en las entidades del Distrito Capital y se crea la figura de gestor ambiental.	Todo
3	Decreto Distrital	165	2015	Alcaldía Mayor de Bogotá	Por el cual se reglamenta la figura del Gestor Ambiental para las entidades distritales prevista en el Acuerdo 333 de 2008.	Artículo 6
4	Decreto Distrital	815	2017	Alcaldía Mayor de Bogotá	Por medio del cual se establecen los lineamientos para la formulación e implementación de los instrumentos operativos de planeación ambiental del Distrito PACA, PAL y PIGA, y se dictan otras disposiciones	Todo
5	Resolución SDA	242	2014	Secretaría Distrital de Ambiente	Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA	Todo
6	Resolución SDA	3514	2010	Secretaría Distrital de Ambiente	"Por la cual se adopta el Documento Técnico del Plan de Gestión Ambiental PGA del Distrito Capital 2008-2038"	Todo
7	Acuerdo Distrital	114	2003	Concejo de Bogotá	"Por el cual se impulsa en las entidades distritales, el aprovechamiento eficiente de residuos sólidos"	Todo
8	Acuerdo Distrital	746	2019	Concejo de Bogotá	Por el cual se adoptan medidas para la protección de la salud pública y se prohíbe la utilización del asbesto y sus productos derivados en los contratos de obra pública en Bogotá D.C.	Se prohíbe en los pliegos de condiciones que publiquen las entidades distritales, el uso de elementos y productos que contengan la fibra de asbesto y/o sus derivados, y se promueve el uso de materias primas para la protección de la salud pública
9	Acuerdo Distrital	197	2005	Concejo de Bogotá	Por el cual se establece la Semana del Medio Ambiente	Todo
10	Acuerdo Distrital	655	2016	Concejo de Bogotá	"Por el cual se establece el uso de Fuentes No Convencionales de Energía –FNCE- en el Distrito Capital"	Todo
11	Decreto Distrital	317	2021	Alcaldía Mayor de Bogotá	Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo Distrital No. 808 del 2021 y se establecen medidas para reducir progresivamente la adquisición y consumo de plásticos de un solo uso en las Entidades del Distrito Capital	Todo



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



BOGOTÁ

The word "BOGOTÁ" is written in a bold, white, sans-serif font. Above the letter 'A' are three yellow stars of varying sizes, arranged in a slight arc.