



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN MEDIO AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Código: CA-MD-01

Versión:01

Fecha de Aprobación: 23-11-2022

Líder del Proceso: Secretario de Medio ambiente y desarrollo sostenible

Tipo de proceso: Misional

Objetivos:

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y el desempeño ambiental del municipio de La Estrella mediante la consolidación de una cultura ambiental sostenible y participativa, articulada con organizaciones del orden municipal, departamental, nacional e internacional.

Alcance: Implementar estrategias, programas y proyectos para el cuidado de los recursos naturales y el desarrollo sostenible en el municipio de La Estrella.

COPIA CONTROLADA



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN MEDIO AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Código: CA-MD-01

Versión:01

Fecha de Aprobación: 23-11-2022

Requisitos aplicables a la norma NTC ISO 9001:2015

- 4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto
- 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas
- 4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos
- 5.1 Liderazgo y Compromiso
 - 5.1.1 Generalidades
 - 5.1.2 Enfoque al Cliente
- 5.2.2 Comunicación de la Política de Calidad
- 6.1 Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades
- 6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para Lograrlos
 - 7.1.1 Generalidades
 - 7.1.2 Personas
 - 7.1.3 Infraestructura
 - 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
- 7.3 Toma de Conciencia
- 7.4 Comunicación
- 7.5 Información Documentada
- 8.1 Planificación y Control Operacional
- 8.2 Requisitos para los productos y Servicios
- 8.5 Producción y Revisión del Servicio
- 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación
 - 9.1.1 Generalidades
 - 9.1.2 Satisfacción del Cliente
 - 9.1.3 Análisis y Evaluación
- 9.2 Auditoría Interna
- 10 Mejora
 - 10.1 Generalidades
 - 10.2 No Conformidad y Acción Correctiva
 - 10.3 Mejora Continua



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN MEDIO AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Código: CA-MD-01

Versión:01

Fecha de Aprobación: 23-11-2022

MECI:2014

Requisitos generales:

- 1.3.1. Política de la administración del riesgo
- 1.3.2. Identificación del riesgo
- 1.3.3. Análisis y valoración del riesgo
- 2.1.1. Autoevaluación de control y gestión
- 2.3.1. Plan de mejoramiento

Requisitos específicos:

- 1.2.2. Planes, programas y proyectos
- 1.2.4. Indicadores de gestión
- 3. Información de comunicación Interna y externa (Rendición anual de cuenta con la intervención de los diferentes grupos de interés, veedurías y ciudadanía)

Requisitos de Ley Aplicables: Ver FO-PA-04 "Listado Maestro de Documentos Externos"

Requisitos de partes interesadas: Ver archivo Partes Interesadas de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo sostenible

Requisitos del Cliente: Pertinencia en la asesoría y trámite brindado, oportunidad en la respuesta, atención integral a las diferentes solicitudes de la comunidad.

COPIA CONTROLADA



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN MEDIO AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Código: CA-MD-01

Versión:01

Fecha de Aprobación: 23-11-2022

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
Comunidad	Problemas ambientales de la comunidad y necesidades.	1. Identificar los problemas ambientales presentados en el territorio municipal.	*Formulación y ejecución de proyectos. *Asistencia técnica. *Control y vigilancia ambiental.	Gestión Administrativa Talento Humano Soporte Jurídico y Contratación
	Petición, quejas y reclamos.	2. Identificar las PQRSFD en el componente ambiental afectado.	*Normatividad aplicable y vigente	
Planificación del Desarrollo Municipal	Plan de Desarrollo.	3. Orientación frente a la ejecución de programas y proyectos en cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo	*Ejecutar proyectos *Seguimiento y control a los lineamientos del plan de desarrollo municipal.	
Planificación Del Desarrollo Territorial	PBOT	4. Identificación de los ecosistemas estratégicos, la red ecológica principal del municipio, servicios públicos y gestión del riesgo.	Seguimiento técnico e implementación de acciones	
Autoridad ambiental y entidades de inspección, vigilancia y control	Recursos, proyectos y actividades.	5. Planificación ambiental territorial, e identificación de problemáticas ambientales, construcción y aplicación de normatividad ambiental.		
Comunidad	Problemas ambientales de la comunidad y	6. Brindar asesoría y asistencia a la comunidad en cuanto a: - Gestión Ambiental	*Diagnósticos, inspección y vigilancia en la jurisdicción municipal.	



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN MEDIO AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Código: CA-MD-01

Versión:01

Fecha de Aprobación: 23-11-2022

	necesidades.	<ul style="list-style-type: none">- Umata- Protección y Bienestar Animal- Servicios Públicos- Gestión del Riesgo.	*Promoción ecoturística (Gestión Ambiental).	inspección vigilancia y control.
			*Servicio de extensión agropecuaria.	
			*Producción agrícola y forestal (Umata).	
			*Capacitación a la comunidad en los diferentes componentes ambientales.	
			*Protección y bienestar animal.	
			*Suministro del mínimo vital de acueducto y alcantarillado estratos 1 y 2 del municipio.	
			*Otorgamiento de subsidios de acueductos y alcantarillado y aseo a la población más desfavorecida.	



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN MEDIO AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Código: CA-MD-01

Versión:01

Fecha de Aprobación: 23-11-2022

				<p>*Seguimiento, actualización e implementación al PGIRS de municipio de la Estrella.</p> <p>*Seguimiento, actualización e implementación al Plan Municipal de Gestión del riesgo del municipio de la Estrella.</p> <p>*Articular, diseñar e implementar procesos de educación ambiental.</p>	
Planificación Del Desarrollo Territorial	PQRSFD	H	7. Atender las PQRSFD presentadas por la comunidad y por los entes de inspección, vigilancia y control; evaluando las posibles soluciones a ejecutar y minimizar su impacto. Trasladar a las diferentes autoridades ambientales o competentes para su gestión.	Solución a las PQRSFD (informes y oficios).	Comunidad, entes de inspección vigilancia y control.
Autoridad Ambiental	PBOT	H	8. Brindar soluciones enfocadas a los lineamientos establecidos en el PBOT.	Visitas técnicas de acompañamiento (informes y oficios).	Entes de inspección vigilancia y control.
			9. Intervención en los diferentes sectores del municipio en el componente ambiental y social.	Traslado a las autoridades competentes (informes y oficios).	Entes de inspección vigilancia y control.



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN MEDIO AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Código: CA-MD-01

Versión:01

Fecha de Aprobación: 23-11-2022

		V	10. Verificar el cumplimiento de todas las acciones desarrolladas por intermedio de la matriz de indicadores establecidas por la Secretaría de medio ambiente y desarrollo sostenible.	Informes de seguimiento de los indicadores de la secretaria.	Comunidad, administración municipal, entes de inspección vigilancia y control.
		A	11. Identificar planes de mejoramiento (Acciones correctivas y de mejoramiento).	Acciones, correctivas y de mejoramiento.	Proceso de Control, análisis y mejora.

COPIA CONTROLADA



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN MEDIO AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Código: CA-MD-01

Versión:01

Fecha de Aprobación: 23-11-2022

Documentos	
Código	Nombre
PR-DT-02	Procedimiento Inspección, Vigilancia y Control al Medio Ambiente
FO-MD-04	Acta general secretaria de medio ambiente y desarrollo sostenible
FO-MD-03	Seguimiento empresa de aseo
GU-DT-01	Mínimo vital de agua
PR-MD-03	Vigilancia, Inspección y Control del bienestar animal
FO-MD-10	Historia clínica veterinaria
PR-MD-06	Consentimiento informado cirugía de esterilización
PR-MD-08	Solicitud de adopción hogar de paso
FO-MD-09	Inscripción al programa de voluntarios
PR-MD-07	Cuidados post-operatorios fórmula médica
FO-MD-05	Bitácora actividades hogar de paso
PR-MD-02	Acta de visita programa de bienestar animal

Documentos	
Código	Nombre
FO-MD-13	Certificado sanitario y de bienestar animal canino de manejo especial
FO-MD-11	Acta de vigilancia y control de bienestar animal
FO-MD-12	Acta general de caninos potencialmente peligrosos
FO-MD-14	Acta de visita centros veterinarios
FO-MD-15	Acta Aprehensión de animales silvestres VER01



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN MEDIO AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Código: CA-MD-01

Versión:01

Fecha de Aprobación: 23-11-2022

Recursos		Quien Suministra
Humanos	Secretario de Medio ambiente y desarrollo sostenible Técnico en Control Ambiental. Profesional Universitaria en Servicios Públicos. Profesional Universitario en Gestión Agropecuaria Profesional Universitario en ecosistemas y desarrollo rural Contratistas	Proceso Talento Humano Proceso de soporte Jurídico y Contratación
Físicos	Instalaciones locativas Equipos de computo Red interna Sistemas de Información Transporte	Proceso Gestión Administrativa Proceso de soporte Jurídico y Contratación Proceso de sistemas de información

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Que comunica	Quien comunica	A quien se le comunica	Medio de comunicación	Frecuencia de la comunicación
Ideas para la construcción del Plan de Desarrollo	Secretaria de despacho	Alcalde	Reuniones en los sectores	Cada inicio de gobierno
Respuestas a Comunicaciones y solicitudes externas e internos.	Funcionarios adscritos a la Secretaría Medio ambiente y desarrollo sostenible	Comunidad, entes gubernamentales, dependencias del municipio	Oficios, resoluciones, actos administrativos	Permanente
Seguimiento Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), PBOT, Plan de	Secretaria de Medio ambiente y desarrollo sostenible – funcionarios adscritos.	Entes de inspección, vigilancia y control, comunidad interesada.	Por medio de páginas web de los entes de control, oficios e informes	Permanente



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN MEDIO AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Código: CA-MD-01

Versión:01

Fecha de Aprobación: 23-11-2022

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Que comunica	Quien comunica	A quien se le comunica	Medio de comunicación	Frecuencia de la comunicación
Desarrollo y a la contratación				
Calificación para el manejo de los recursos SGP-AP-SB	Ministerio de vivienda ciudad y territorio	Alcaldía de la Estrella.	Certificación escrita.	Anual
Seguimiento al Programa Mínimo Vital	Secretaria de Medio ambiente y desarrollo sostenible – Profesional Universitario en servicios Públicos	Empresas prestadoras de servicios públicos	Acta de interventoria	Mensual
Seguimiento Subsidios acueducto y alcantarillado	Secretaria de Medio ambiente y desarrollo sostenible – Profesional Universitario en servicios Públicos	Empresas prestadoras de servicios públicos	Actas de interventoría	Mensual
Informe de gestión del PGIRS	Secretaria de Medio ambiente y desarrollo sostenible – Profesional Universitario en servicios Públicos	Comunidad Autoridades y entes de control	Página web	Anual Trimestral
Gestión y seguimiento del PGIRS	Secretaria de Medio ambiente y desarrollo sostenible – Profesional Universitario en servicios Públicos	Concejo municipal	Sesión presencial	Anual



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN MEDIO AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Código: CA-MD-01

Versión:01

Fecha de Aprobación: 23-11-2022

PLAN DE CONTROL				
Aspectos a controlar	Método de control o seguimiento	Responsable del control	Frecuencia	Registro
Cumplimiento del plan de desarrollo	Reporte de indicadores	Secretarios de Despacho	Trimestral	Programa de indicadores
Respuestas dentro de los términos legales a Comunicaciones y solicitudes externas e internas.	Dialogo documental, establecido por la secretaria de servicios administrativos – archivo	Funcionarios asignados, adscritos a la Secretaria de Medio ambiente y desarrollo sostenible	Permanente	Oficios de respuesta
Cumplimiento de las metas y proyectos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)	Por medio de visitas, seguimiento a indicadores	Secretaria de Medio ambiente y desarrollo sostenible – Funcionario asignado al PGIRS	Permanente	Informes de seguimiento
Diligenciamiento y cargue de formularios, envío de oficios e información al SUI	Revisión de la página web para verificar el estado de diligenciamiento y cargue de la información	Secretaria de Medio ambiente y desarrollo sostenible – Profesional Universitario en servicios Públicos	Primer trimestre del año	Diligenciamiento de formularios, envío de oficios e información al SUI y Calificación APSB
Otorgamiento de subsidios a las personas beneficiadas del Programa Mínimo Vital	A través de la facturación de los servicios y los informes de interventoría	Secretaria de Medio ambiente y desarrollo sostenible – Profesional Universitario en servicios Públicos	De forma mensual	Informes de interventoría
Otorgamiento de Subsidios acueducto y alcantarillado y aseo	A través de la facturación de los servicios y los informes de interventoría	Secretaria de Medio ambiente y desarrollo sostenible – Profesional Universitario en servicios Públicos	De forma mensual	Informes de supervisión



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN MEDIO AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Código: CA-MD-01

Versión:01

Fecha de Aprobación: 23-11-2022

INDICADORES DE GESTIÓN

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Ver Mapa de Riesgos y Políticas de Administración de los riesgos

CONTROL DE CAMBIOS:

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio
		No aplica para esta versión

Revisado por: Carlos Andres Correa Mesa	Aprobado por: Ana Maria Sánchez Posada
Cargo: Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo sostenible	Cargo: Secretaria de Planeación
Firma:	Firma: