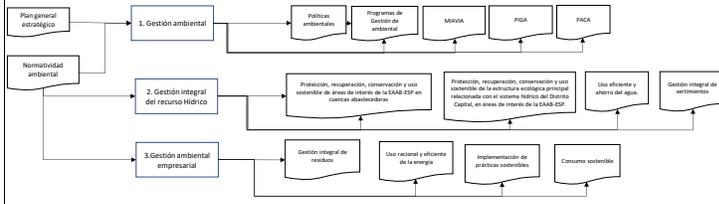


<b>Objetivo del proceso</b>	Gestionar la protección, recuperación, conservación y uso sostenible de las áreas de interés de la EAAB - ESP en las cuencas hidrográficas asociadas a las fuentes de abastecimiento y a la estructura ecológica principal relacionada con el sistema hídrico del Distrito Capital y los aspectos e impactos ambientales generados por la operación de la organización, asegurando la mejora continua del desempeño ambiental.	<b>Líder del Proceso</b>	Gerente Corporativo Ambiental
<b>Alcance del proceso</b>	Inicia con la definición de lineamientos para la Gestión Ambiental de la EAAB-ESP, incluyendo la elaboración del diagnóstico ambiental de la Empresa, la formulación e implementación de planes y programas, el seguimiento, control y evaluación de objetivos y metas de Gestión Ambiental, la verificación y correcciones para el cumplimiento de requisitos legales ambientales y otros y finaliza con la implementación de acciones definidas en los planes de mejoramiento del proceso de Gestión Ambiental.		

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA**



PROVEEDOR		DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				CLIENTE		
EXTERNO	INTERNO	ENTRADA O INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDAS O PRODUCTO	RESPONSABLE	EXTERNO	INTERNO	
<b>PLANEAR</b>								
UN Global Compact		Principios del pacto Global	<b>DEFINIR LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA EAAB - ESP</b> Consiste en definir y socializar las políticas y lineamientos de gestión ambiental que deberán ser aplicados por la organización.					
ISO		ISO 26000			Informe de Sostenibilidad			
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)		objetivos de desarrollo sostenible			Política Ambiental (Soportes de socialización y entendimiento)	Dirección Saneamiento Ambiental	Grupos de interés	Todos los procesos
GRI (Global Reportan Initiative)		Indicadores GRI			Política de Compensación Huella de Carbono			
Ente acreditador y certificador	Junta Directiva de la EAAB-ESP	Formulación plan general estratégico		Programas de Gestión Ambiental				
Entidades y autoridades del orden nacional, regional y distrital	Junta Directiva de la EAAB-ESP	Normatividad, políticas y planes del orden nacional, regional, distrital y corporativo que orienten la Gestión Ambiental de la EAAB-ESP						
Entidades y autoridades del orden nacional, regional y distrital		Normatividad ambiental vigente	<b>ELABORAR EL DIAGNOSTICO AMBIENTAL</b> Comprende la identificación o actualización del contexto de la organización en el entorno ambiental, de los aspectos e impactos generados en la operación de la organización y la normatividad y otros requisitos aplicables.	Matriz de identificación de requisitos legales y otros requisitos (Componente ambiental).	Gerencia Corporativa Ambiental			
		Informes de cumplimiento normativo ambiental emitidos por las autoridades ambientales competentes			Matriz de Identificación de Aspectos, Valoración de Identificación de Impactos Ambientales (MAVA).	Dirección Saneamiento Ambiental		
	Mapa de procesos EAAB-ESP	Todos los procedimientos			Listado de sedes e instalaciones			
	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Contexto Estratégico Caracterización de los grupos de interés			Análisis contexto estratégico proceso de Gestión Ambiental (Mapa de procesos), Numeral 4	Gerencia Ambiental	Grupos de interés	Todos los procesos
	Proceso Gestión Ambiental	Matriz de identificación de requisitos legales y otros requisitos (Componente ambiental).		Matriz de riesgos del proceso de Gestión Ambiental	Gerencia Ambiental			
	Gestión del Talento Humano	Acuerdo de responsabilidades de las áreas y manuales de funciones de los trabajadores		Programas de Gestión Ambiental (Intranet)				
				Estrategia de Cambio Climático	Dirección Saneamiento Ambiental			
				Estrategia de Circularidad				
Entidades y autoridades del orden nacional, regional y distrital	Proceso Gestión Ambiental	Política Ambiental Política de Compensación Huella de Carbono. Matriz de identificación de requisitos legales y otros requisitos (Componente ambiental). Matriz de Identificación de Aspectos, Valoración de Impactos Ambientales Listado de sedes e instalaciones Análisis contexto estratégico proceso de Gestión Ambiental Matriz de riesgos del proceso de Gestión Ambiental Archivos y documentos de trabajo internos de la GCA con información (Datos) de aspectos ambientales Roles y responsabilidades del sistema de Gestión Ambiental Estrategia del cambio climático (Incluye planes de mitigación y adaptación) Estrategia de Circularidad (Incluye Plan de acción)	<b>FORMULAR LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> Consiste en formular los programas de gestión ambiental que incluyen las líneas de acción y los proyectos a implementar, junto con las metas e indicadores a corto plazo (4 años), mediano plazo (10 años) y largo plazo (30 años).	Protección, recuperación, conservación y uso sostenible de áreas de interés de la EAAB - ESP en cuencas abastecedoras. Protección, recuperación, conservación y uso sostenible de la estructura ecológica principal relacionada con el Sistema Hídrico del Distrito Capital en áreas de interés de la EAAB. Uso eficiente y ahorro del agua. Gestión integral de vertimientos (Incluye: Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimiento-PSM); Plan de Identificación y Corrección de Conexiones Erradas - PKCCE) Gestión integral de residuos (Incluye: Plan de Gestión de Residuos Peligrosos-PGRESPEL). Implementación de prácticas sostenibles (Incluye: Plan de mitigación del cambio climático; plan de adaptación al cambio climático) Uso racional y eficiente de la energía. Consumo sostenible.	Dirección Gestión Ambiental Sistema Hídrico Dirección Gestión Ambiental Sistema Hídrico Dirección Saneamiento Ambiental Dirección Saneamiento Ambiental Dirección Saneamiento Ambiental Dirección Saneamiento Ambiental	Grupos de interés	Todos los procesos	
Entidades y autoridades del orden nacional, regional y distrital	Proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación	Requerimientos autoridades Ambientales y regulatorias	<b>FORMULAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL</b> Consiste en definir los planes de acción de los programas y procedimientos de gestión ambiental, los cuales establecen los cronogramas de ejecución de las	Planes de acción Plan de Acción Cuatrienal Ambiental (PACA). Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)				
		Plan general estratégico			Documentos de planificación presupuestal para la Gestión Ambiental Certificados de capacitación de	Dirección Saneamiento Ambiental	Grupos de interés	Todos los procesos

	Proceso Gestión Ambiental	Procedimientos de Gestión Ambiental	actividades, para alcanzar las metas ambientales definidas.	Inducción, reintroducción de los colaboradores GCA Soportes de sensibilizaciones y campañas ambientales Listado documentos del SGA, plan de actualización y solicitudes de modificación en el mapa de procesos.				
<b>HACER</b>								
	Proceso Gestión Ambiental	Programa de protección, recuperación, conservación y uso sostenible de áreas de interés de la EAAB - ESP en cuencas abastecedoras. PACA Plan de adaptación al cambio climático Planes de acción	<b>IMPLEMENTAR ACCIONES PARA PROTEGER, RECUPERAR, CONSERVAR Y HACER USO SOSTENIBLE DE LAS ESTRUCTURAS ECOLÓGICAS PRINCIPALES RELACIONADAS CON EL SISTEMA HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL EN ÁREAS DE INTERÉS DE LA EAAB - ESP.</b> Consiste en implementar acciones definidas en el programa de protección, recuperación, conservación y uso sostenible de áreas de interés de la EAAB - ESP en cuencas abastecedoras y los planes de acción asociados.	Protección, recuperación, conservación y uso sostenible de áreas de interés de la EAAB - ESP en cuencas abastecedoras, como mecanismos de control operacional de la gestión ambiental de la EAAB - ESP. Informe de sostenibilidad que de cuenta del resultado de la implementación de las acciones programadas, teniendo en cuenta los indicadores GRI y otros que apliquen. Informe de cumplimiento del PMA del Sistema Chingaza I	Dirección Gestión Ambiental Sistema Hídrico Dirección de Abastecimiento	Grupos de interés	Todos los procesos	
	Proceso Gestión Ambiental	Programa de protección, recuperación, conservación y uso sostenible de la estructura ecológica principal relacionada con el sistema hídrico del distrito capital en áreas de interés de la EAAB - ESP. PACA Plan de adaptación al cambio climático Planes de acción	<b>IMPLEMENTAR ACCIONES PARA PROTEGER, RECUPERAR, CONSERVAR Y HACER USO SOSTENIBLE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL RELACIONADA CON EL SISTEMA HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL EN ÁREAS DE INTERÉS DE LA EAAB - ESP.</b> Consiste en implementar acciones definidas en el programa de protección, recuperación, conservación y uso sostenible de la estructura ecológica principal relacionada con el sistema hídrico del distrito capital en áreas de interés de la EAAB - ESP.	Protección, recuperación, conservación y uso sostenible de áreas de interés de la EAAB - ESP en la estructura ecológica principal relacionada con el sistema hídrico del Distrito Capital, como mecanismos de control operacional de la gestión ambiental de la EAAB - ESP. Informe de sostenibilidad que de cuenta del resultado de la implementación de las acciones programadas, teniendo en cuenta los indicadores GRI y otros que apliquen. Informe de cumplimiento de los PMA de los Humedales	Dirección Gestión Ambiental Sistema Hídrico	Grupos de interés	Todos los procesos	
	Proceso Gestión Ambiental	Programa de uso eficiente y ahorro del agua - PUEAA PACA PIGA Plan de adaptación al cambio climático Planes de acción	<b>IMPLEMENTAR ACCIONES PARA PROMOVER EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA</b> Consiste en implementar acciones definidas en el programa de uso eficiente y ahorro del agua en la EAAB - ESP, a través de proyectos que promuevan la reducción de pérdidas en la prestación del servicio de acueducto, la implementación de tecnologías eficientes y la aplicación de buenas prácticas por parte de los usuarios y la organización, con el fin de mantener las concesiones de agua otorgadas a la organización.	Uso eficiente y ahorro del agua en los procesos de la Empresa, como mecanismos de control operacional de la gestión ambiental de la EAAB - ESP. Informe de sostenibilidad que de cuenta del resultado de la implementación de las acciones programadas, teniendo en cuenta los indicadores GRI y otros que apliquen. Informes semestrales de cumplimiento del PUEAA en el marco de la sentencia del no Bogotá.	Dirección Saneamiento Ambiental	Grupos de interés	Todos los procesos	
	Proceso Gestión Ambiental	Programa de Gestión Integral de Vertimientos PIGA PACA Plan de adaptación del cambio climático Planes de acción	<b>IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS VERTIMIENTOS DE LA EAAB - ESP</b> Consiste en implementar las acciones definidas en el programa de Gestión Integral de Vertimientos orientadas a la reducción de cargas contaminantes de los vertimientos dispuestos en los cuerpos de agua de Bogotá D.C. y el municipio de Soacha, producto de la prestación del servicio de alcantarillado y de los vertimientos relacionados con las operaciones de la organización.	Reducción de cargas contaminantes de los vertimientos generados por la prestación del servicio de alcantarillado, con el fin de realizar el pago de la tasa retributiva a que haya lugar; asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental relacionada con los vertimientos de las sedes de la EAAB-ESP y los usuarios no domésticos, como mecanismos de control operacional de la gestión ambiental de la EAAB - ESP. Informes semestrales del cumplimiento de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) Informes técnicos de visitas a usuarios no domésticos y a las sedes de la Empresa. Informes semestrales de cumplimiento del Plan de Identificación y Corrección de Conexiones Erradas (PICCE) Informe de sostenibilidad que de cuenta del resultado de la implementación de las acciones programadas, teniendo en cuenta los indicadores GRI y otros que apliquen.	Dirección Saneamiento Ambiental	Grupos de interés	Todos los procesos	
	Proceso Gestión Ambiental	Programa de Gestión integral de residuos PIGA Plan de mitigación del cambio climático Planes de acción	<b>IMPLEMENTAR ACCIONES PARA REALIZAR EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS OPERACIONES DE LA EAAB - ESP</b> Consiste en implementar las acciones definidas en el programa de Gestión Integral de Residuos, teniendo en cuenta la cadena de manejo de los residuos: separación en la fuente, recolección, acopio temporal, transporte y disposición o aprovechamiento debidamente autorizados.	Reducción de la generación de residuos para disposición final y aumento del reuso aprovechamiento de los residuos generados por las operaciones de la EAAB-ESP. Reporte de Aprovechamiento de Residuos Sólidos Generados por la EAAB-ESP Informe de Evaluación Sistema de Gestión Basura cero Informes de gestión integral de residuos peligrosos, de acuerdo con la normatividad ambiental y de prestación de servicio vigente. Informes de gestión integral de residuos no peligrosos, de acuerdo con la normatividad ambiental y de prestación de servicio vigente. Informe de sostenibilidad que de cuenta del resultado de la implementación de las acciones programadas, teniendo en cuenta los indicadores GRI y otros que apliquen.	Dirección Saneamiento Ambiental	Grupos de interés	Todos los procesos	

	Proceso Gestión Ambiental Proceso de Gestión mantenimiento (Mantenimiento electromecánico)	Programa de Uso racional y eficiente de la energía  PIGA Plan maestro de energía Plan de mitigación del cambio climático Planes de acción	<b>IMPLEMENTAR ACCIONES PARA PROMOVER LA GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN LA EAAB - ESP</b>  Consiste en implementar las acciones definidas en el programa de Uso racional y eficiente de la energía orientadas al uso eficiente de la energía en todos los procesos de la organización y a la generación de energía por fuentes no convencionales.	Optimización de consumo de energía eléctrica con la implementación de tecnologías de mayor eficiencia energética; reducción del consumo de energía de la red, mediante el desarrollo de proyectos de generación por fuentes no convencionales para autoconsumo y entrega de excedentes a la misma; disminución del consumo de combustibles fósiles a través de la implementación de tecnologías eléctricas e híbridas, como mecanismos de control operacional de la gestión ambiental de la EAAB-ESP.  Informe de sostenibilidad que de cuenta del resultado de la implementación de las acciones programadas, teniendo en cuenta los indicadores GRI y otros que apliquen.	Dirección Saneamiento Ambiental	Grupos de interés	Todos los procesos
	Proceso Gestión Ambiental	Programa de implementación de prácticas sostenibles  PIGA Plan de mitigación del cambio climático Plan de adaptación del cambio  Planes de acción	<b>IMPLEMENTAR PRÁCTICAS SOSTENIBLES</b>  Consiste en implementar actividades programadas en el plan de acción PIGA orientadas a cuantificar, reducir y compensar las emisiones de GEI de la EAAB-ESP, con el fin de neutralizar la huella de carbono corporativa, a través del uso o adquisición de emisiones reducidas de gases de efecto invernadero (GEI) certificadas o verificadas de proyectos de GEI formulados bajo estándares de carbono.	Cuantificación, reducción y compensación de la huella de carbono corporativa como mecanismos de control operacional de la gestión ambiental de la EAAB-ESP; generación de ingresos por la venta de emisiones reducidas de proyectos de GEI y obtención de ahorros por no pago del impuesto al carbono.  Mejoras en los indicadores de circularidad de la EAAB-ESP.  Informe de GEI de la EAAB-ESP  Declaración de neutralidad de carbono  Informes relacionados con la gestión del cambio climático.  Informe de sostenibilidad que de cuenta del resultado de la implementación de las acciones programadas, teniendo en cuenta los indicadores GRI y otros que apliquen.  Informe de circularidad	Dirección Saneamiento Ambiental	Grupos de interés	Todos los procesos
	Proceso Gestión Ambiental	Programa de consumo sostenible  PIGA  Plan de mitigación del cambio climático  Planes de acción	<b>IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL CONSUMO SOSTENIBLE</b>  Consiste en formular criterios de sostenibilidad asociados a requisitos ambientales que deben incluirse desde la etapa de formulación del proceso de adquisición con el fin de ajustar las condiciones técnicas y el presupuesto requerido. Se incluirá el análisis y gestión para la posible aplicación de beneficios tributarios por inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente y las diferentes áreas de la empresa realizarán la implementación de las acciones.	Incorporación de criterios y requisitos ambientales en los procesos de contratación y compras que realiza la Empresa, como mecanismos de control operacional de la gestión ambiental de la EAAB-ESP.  Obtención de los permisos ambientales necesarios para la ejecución de obras de la EAAB-ESP y las certificaciones de beneficios tributarios por inversiones en control, monitoreo y mejora del medio ambiente.  Informe de sostenibilidad que de cuenta del resultado de la implementación de las acciones programadas, teniendo en cuenta los indicadores GRI y otros que apliquen.  Certificaciones de criterios y requisitos ambientales  Documentación del trámite de beneficios tributarios  Documentación del trámite de permisos ambientales  Identificación de criterios y requisitos ambientales para la adquisición de bienes y servicios	Dirección Saneamiento Ambiental	Grupos de interés	Todos los procesos
	Todos los procesos	PIRE (Plan Institucional de Respuesta ante Emergencias) POEC (Plan Operativo de Emergencias y Contingencias) Plan de Gestión del Riesgos de Desastres de la EAAB-ESP MAVIA Matriz de riesgos	<b>PREPARAR Y DAR RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS AMBIENTALES</b>  Evaluar y revisar periódicamente las acciones de respuesta ante situaciones de emergencia ambientales, con el fin de mejorar las acciones planificadas	Planes de preparación y respuesta a situaciones de emergencia ambientales, revisados periódicamente	Dirección Saneamiento Ambiental	Grupos de interés	Todos los procesos
<b>VERIFICAR</b>							
	Proceso Gestión Ambiental	Programas de gestión ambiental  Planes de acción	<b>REALIZAR SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE GESTION AMBIENTAL</b>  Se realiza el seguimiento a los planes de acción y a los indicadores de los objetivos y metas ambientales.	Actas de subcomité de control interno de la GCA  Informes de seguimiento y cumplimiento de los Acuerdos de Gestión  Necesidades de auditoría del Componente Ambiental  Insumos para Revisión por la Dirección	Gerencia Corporativa Ambiental	Grupos de interés	Todos los procesos
Entidades y autoridades del orden nacional, regional y distrital		Normatividad Ambiental					
	Proceso de Mejoramiento Continuo	Plan Anual de Auditoría PAA Información del SUG (Sistema Único de Gestión) Acuerdos de Gestión	<b>REALIZAR EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS AMBIENTALES DE LOS PROCESOS, ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y SERVICIOS A TRAVES DEL DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS</b>  Consiste en hacer seguimiento al cumplimiento de la gestión ambiental y al cumplimiento de los requisitos ambientales definidos para las actividades ejecutadas directamente por la EAAB-ESP y a través de sus proveedores o contratistas.	Informes de auditoría Formulación de planes de mejoramiento	Gerencia Corporativa Ambiental	Grupos de interés	Todos los procesos
Entidades y autoridades del orden nacional, regional y distrital		Normatividad ambiental	<b>ATENDER EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL</b>  Consiste en el seguimiento y control que realizan las autoridades ambientales a los PMA's, al PIGA, al PSMV y otros que apliquen. La empresa debe atender la visita y los requerimientos de información que faciliten el seguimiento y control de la autoridad, así como formular las acciones de mejora a que halla lugar	Formulación de planes de mejoramiento, basados en los informes y requerimientos de la autoridad ambiental  Formularios PIGA - STORM Formularios PACA - STORM	Gerencia Corporativa Ambiental	Grupos de interés	Todos los procesos

	Proceso Gestión Ambiental	Matriz de identificación requisitos legales y otros requisitos.	<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y OTROS</b> En cumplimiento del modelo de gestión basado en el PGA y en la NTC - ISO 14001: NC-SGBC-V4-2019, se debe realizar la actualización de la normatividad ambiental vigente y el seguimiento al cumplimiento de la misma, determinando la evidencia que soporta este cumplimiento, evidencia que debe ser reportada y soportada por las áreas de la Empresa según corresponda. Se debe tener en cuenta los compromisos de índole jurídico, por fallos o sentencias de orden ambiental que apliquen a la EAAB-ESP.	Matriz actualizada de identificación de requisitos legales y otros requisitos (Componente Ambiental). Resumos del componente ambiental para la elaboración de la Revisión por la Dirección de la EAAB-ESP.	Gerencia Corporativa Ambiental	Grupos de interés	Todos los procesos
<b>ACTUAR</b>							
	Proceso Gestión Ambiental	Informes de seguimiento y cumplimiento de los programas y planes de acción Actas de subcomité de área y direcciones	<b>REALIZAR AJUSTES A LA POLÍTICA AMBIENTAL, LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y LOS PLANES DE ACCIÓN</b> Realizar los ajustes que se requieren a los Programas de Gestión Ambiental, los planes de acción y a las políticas y lineamientos, con base en los seguimientos internos y externos a la gestión ambiental de la empresa de acuerdo con lo aprobado en las diferentes instancias aprobatorias.	Política ambiental, Programas y Planes de acción, ajustados	Gerencia Corporativa Ambiental Dirección Saneamiento Ambiental Dirección Gestión Ambiental Sistema Hídrico	Grupos de interés	Todos los procesos
	Proceso Gestión Ambiental	Matriz actualizada con la verificación del cumplimiento de requisitos legales y otros.	<b>REALIZAR LAS CORRECCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y OTROS.</b> Consiste en definir las actividades de corrección orientadas a lograr el cumplimiento de requisitos legales y otros, que no necesariamente requieren de ajuste en los programas de gestión o en sus planes de acción.	Matriz actualizada de identificación de requisitos legales y otros requisitos (Componente Ambiental)	Gerencia Corporativa Ambiental Dirección Saneamiento Ambiental Dirección Gestión Ambiental Sistema Hídrico	Grupos de interés externos	Proceso de Gestión Ambiental
	Proceso de Gestión Ambiental	Informe de Auditoría interna	<b>IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> Ejecutar las actividades definidas en los planes de mejoramiento producto de los ejercicios de verificación del proceso de gestión ambiental.	Autocontrol y evidencias de cumplimiento de Planes de Mejoramiento	Gerencia Corporativa Ambiental Dirección Saneamiento Ambiental Dirección Gestión Ambiental Sistema Hídrico	Grupos de interés externos	Todos los procesos
Ente acreditador y certificador	Matriz de riesgos Informe de Auditoría externa						
Entidades y autoridades del orden nacional, regional y distrital	Requerimientos Autoridades Ambientales (E); Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA, informe de vista PGA, Informe de seguimiento PSMV, etc.)						
<b>OBSERVACIONES</b>							
Los indicadores que demuestran el cumplimiento, eficacia y eficiencia del proceso se encuentran en < <b>Aplicativo APA</b> >							
Los riesgos y oportunidades identificados en el proceso en los diferentes enfoques del SUG se encuentran en la < <b>Matriz Integral de riesgos</b> >							
El marco legal y normativo aplicado al proceso se encuentra en < <b>Matriz de requisitos legales y normativos (normograma)</b> >.							
Los registros del proceso se encuentran en las tablas de retención Documental < <b>TDRD</b> >							
La propiedad planta y equipo se encuentran en < <b>Inventario de Propiedad planta y equipo</b> >							
<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>							
<b>Fecha</b>	<b>Descripción del cambio</b>						<b>Versión</b>
20/06/2018	Se requiere realizar la actualización de la caracterización de forma que se fortalezca el enfoque por procesos y pensamiento basado en riesgos. El cambio incluye revisión del objetivo, alcance y todas las actividades claves del proceso, las entradas, salidas, los proveedores y los clientes.						1
14/08/2023	Se requiere actualización de la caracterización alineándolo al perfil de riesgos del proceso de Gestión Ambiental, aprobado en abril de 2023 por parte de la DGCP. Nota: Se corrigió la versión del documento, teniendo en cuenta que en la versión anterior dice versión "2" pero debería registrar la versión "3" de junio de 2018 Se hace la solicitud al proceso que se debe realizar la descripción gráfica de acuerdo a lo publicado actualmente en el mapa de procesos, dado que el diagrama actual esta basado sobre la propuesta que aun está en elaboración						2
	<b>Elaboración</b>	<b>Revisión</b>		<b>Aprobación</b>			
	Directores y profesionales Gerencia Corporativa Ambiental	Octavio Augusto Reyes Ávila Gerente Gerencia Corporativa Ambiental Efrén Mauricio Romero Gómez Director Dirección Saneamiento Ambiental Director Dirección Gestión Ambiental Sistema Hídrico (E)		Octavio Augusto Reyes Ávila Gerente Gerencia Corporativa Ambiental Efrén Mauricio Romero Gómez Director Dirección Saneamiento Ambiental Director Dirección Gestión Ambiental Sistema Hídrico (E)			
	01/06/2023	1/06/2023		14/08/2023			