



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Nombre del Proceso	SIGLA	Tipo de Proceso		
Gestión Ambiental	MI.AMB	Estratégico	Misional x	Apoyo
Objetivo	Alcance			Responsable
Planear e implementar acciones para promover la conservación, protección y aprovechamiento sostenible del recurso hídrico, mitigando los impactos ambientales generados por la operación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo prestados por EMPITALITO E.S.P bajo los lineamientos de los Objetivos del Desarrollo Sostenible - ODS.	Contempla las actividades desde la identificación de aspectos e impactos ambientales hasta el diseño e implementación de programas, proyectos y actividades que potencien el desempeño y gestión ambiental de EMPITALITO E.S.P.			Coordinador Ambiental

INTERACCIÓN Y GESTIÓN DEL PROCESO

SUMINISTRA	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECIBE
<ul style="list-style-type: none"> - Entes gubernamentales y autoridades ambientales - Proceso de control. - proceso de Planeación estratégica. - Junta Directiva. - Entes de control y vigilancia 	<ul style="list-style-type: none"> - Planes de desarrollo Nacional, departamental y municipal. - Políticas públicas aplicables del sector agua potable y saneamiento básico y otros requisitos. - Estatutos y acuerdos. - Direccionamiento estratégico. - Lineamientos y políticas para la gestión ambiental (SIGAM-POMCA-Agendas adaptación al Cambio Climático). 	P	Diseñar y formular el plan de acción anual para el proceso, Armonizar los elementos y aspectos de planeación institucional con los objetivos de planeación local, regional, nacional e internacional.	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de Acción del Proceso. - Plan de Educación del Servicio. 	Todos los procesos
<ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos. - Entes gubernamentales y autoridades ambientales - Ciudadanía, comunidad en general, clientes/Usuarios 	<ul style="list-style-type: none"> - Documentación del SIG. - Requerimientos, solicitud de información, PQR's. 	H	Implementar procedimientos, registros, formatos y demás documentos del Sistema Gestión de Calidad y dar trámite a las solicitudes y requerimientos realizados.	<ul style="list-style-type: none"> - Formatos, registros y documentación diligenciada. - Respuesta a solicitudes y requerimientos 	<ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos. - Entes gubernamentales y autoridades ambientales. - Ciudadanía / comunidad en general.
<ul style="list-style-type: none"> - Entes gubernamentales y autoridades ambientales - Proceso Acueducto - Proceso Alcantarillado. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lineamientos y políticas para la gestión ambiental (SIGAM-POMCA-Agendas adaptación al Cambio Climático). -Medición de caudales. -Solicitud del proceso que requiera trámite ambiental con los respectivos soportes técnicos. -Caracterización de fuentes receptoras 	H	monitoreo de la cuenca abastecedora y gestión de licencias y permisos ambientales	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de diagnóstico y monitoreo de la cuenca abastecedora. - Proyectos de conservación y recuperación de la cuenca abastecedora. - Seguimiento licencias o permisos ambientales antes la autoridad ambiental. 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso Planeación Estratégica. Proceso Acueducto. Proceso alcantarillado. Proceso Gestión de la información. Autoridad Ambiental Competente. Usuarios y comunidad en general.



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P.

CODIGO: MI.AMB.CP.01

APROBADO: 20/10/2020

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

VERSIÓN: 02

PAGINA: 1 DE 1

<p>-Proceso de Gestión Ambiental -Secretaria de Infraestructura.</p>	<p>-Programa de educación ambiental y del Servicio. -Instituciones y comunidad en general.</p>	<p>H</p>	<p>Educación del servicio mediante capacitaciones en manejo, ahorro y uso eficiente del agua, separación en la fuente y gestión integral de residuos sólidos, gestión de vertimientos de aguas residuales municipales (ARD-ARnD) y cambio climático.</p>	<p>-Actividades de educación del servicio en función de la gestión integral del agua, residuos sólidos y cambio climático. -Registro e informe consolidado de actividades.</p>	<p>-Trabajadores y contratistas de EMPITALITO E.S.P. -Instituciones publicas y privadas. -Usuarios y comunidad en general</p>
<p>-Proceso Planeación Estratégica. -Proceso Gestión Ambiental -Proceso Gestión de la información. -Entes de regulación y control.</p>	<p>-Políticas y Planes de Acción e indicadores -Plan de Acción. -Normatividad Ambiental</p>	<p>H</p>	<p>Ejecución y control de actividades de los programas ambientales PUEAA, PGIRS y PSMV</p>	<p>Actividades de ejecución, control y seguimiento ambiental a los programas PUEAA, PGIRS y PSMV.</p>	<p>-Proceso Planeación Estrategica. -Usuarios y comunidad en general</p>
<p>Suscriptores</p>	<p>- Caracterización de vertimientos de aguas residuales municipales (ARD-ARnD)</p>	<p>V</p>	<p>Revisar cumplimiento de parámetros y límites maximos permisibles de cargas contaminantes vertidas al sistema de alcantarillado público.</p>	<p>- Informe anual de caracterización de vertimientos de suscriptores y EMPITALITO E.S.P.</p>	<p>Autoridad Ambiental</p>
<p>Todos los procesos</p>	<p>-Plan de Acción Gestion Ambiental. -Informe estado general de la prestacion de los servicios de acueducto y alcantarillado. -Solicitud de licencias o permisos ambientales ante la autoridad ambiental. -Proyectos de conservación y recuperación ecológica de la cuenca abastecedora. -Actividades de ejecución, control y seguimiento ambiental a los programas PUEAA, PGIRS y PSMV.</p>	<p>VA</p>	<p>Seguimiento, verificación y control del proceso.</p>	<p>-Planes de mejoramiento -Resultados auditorias internas del SIG -Medición y análisis de Indicadores de Gestión - Hoja de vida de indicadores -Control de registros y documentos</p>	<p>Todos los procesos</p>



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P.

CODIGO: MI.AMB.CP.01

APROBADO: 20/10/2020

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

VERSIÓN: 02

PAGINA: 1 DE 1

RECURSOS ESTABLECIDOS PARA LA GESTIÓN

Tipo	Humano	Fisico - Técnico
Descripción	Director Operativo Director de Planeación. Coordinador ambiental. Apoyo Profesional Operativa Apoyo Profesional Ambiental.	Línea telefonica Equipo de computo Mobiliario GPS

REQUISITOS APLICABLES Y REGLAMENTARIOS A CUMPLIR EN EL DESARROLLO DEL PROCESO

Numerales de la NTC ISO 9001:2015: 4.4; 5.3;6.1;7.1;8.1;8.5.1;9.1.3;9.2;10.3

MIPG: Planeación Insitucional.

Aprobado mediante Estudio de Novedad interno N° 0243 de 2020