

	CARACTERIZACION DE PROCESOS	Código: DG-A-CARACT-24
		Vigente desde: 30/Dic/2016
	GESTIÓN AMBIENTAL	Versión: 04

OBJETIVO:	° Promover acciones de gestión ambiental que garanticen el uso racional y ecoeficiente de los recursos naturales, controlando los aspectos ambientales generados por los procesos del INMLCF.
ALCANCE:	° Inicia con la identificación de los aspectos e impactos ambientales inherentes en los procesos realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y finaliza con la implementación y la verificación de los programas, actividades, y de las acciones emprendidas para la mejora del desempeño ambiental.
RESPONSABLE	° Director General, Secretaria General, Coordinador del Grupo de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Ambiente (GSOSIA), Directores Regionales, Directores Seccionales, Coordinadores de Unidades Organizacionales, Jefes de Área, Comité de Gestión Ambiental y Sanitaria.

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	PRODUCTOS / SERVICIOS / SALIDAS	CLIENTES
A. Proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión. B. Proceso Gestión de la Planeación Institucional. C. Entidades públicas y privadas que establecen lineamientos para la gestión ambiental. D. Grupo de Salud Ocupacional, Seguridad	A. Políticas, Objetivos e indicadores, Mapa de procesos, Caracterización de procesos de identificación de procedimientos del Sistema Integrado de Gestión (SIG). B. Plan Estratégico. C. Normatividad vigente aplicable al Sistema de Gestión Ambiental. D. Lineamientos institucionales aplicables al	P Planificar/actualizar el proceso de Gestión Ambiental.	S1. Proceso de Gestión Ambiental planificado/actualizado S2. Directrices de Gestión	S1. Proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión. S2. Todos los procesos.

<p>Industrial y Ambiente.</p> <p>E. Proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo</p> <p>F. Proceso Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos.</p>	<p>Sistema de Gestión Ambiental.</p> <p>E. Directrices de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> <p>F. Directrices de Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos. (Políticas y Lineamientos formuladas en TI)</p>			<p>Ambiental.</p>	
<p>Unidades organizacionales.</p>	<p>Operaciones realizadas por los procesos del INMLCF.</p>	<p>P</p>	<p>Identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales de los procesos del INMLCF.</p>	<p>Matriz de aspectos e impactos ambientales</p>	<p>Grupo de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Ambiente.</p>
<p>A. Proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>B. Unidades organizacionales.</p> <p>C. Entidades públicas y privadas que establecen lineamientos para la gestión ambiental.</p> <p>D. Grupo de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Ambiente.</p>	<p>A. Políticas, Objetivos, Mapa de procesos, Caracterización de procesos y procedimientos requeridos.</p> <p>B. Operaciones realizadas por los procesos Institucionales</p> <p>C. Normatividad vigente aplicable al Sistema de Gestión Ambiental.</p> <p>D. Matriz de aspectos e impactos ambientales</p>	<p>P</p>	<p>Elaborar los Planes Institucionales de Gestión Ambiental</p> <p>(Formular los programas de: Uso Eficiente de Agua Uso Eficiente de Energía Gestión Integral de Residuos sólidos. Criterios Ambientales para compras sostenibles Programa de Buenas Prácticas Ambientales. Establecer cronograma de actividades. Consolidar y difundir el Plan Institucional de Gestión Ambiental del INMLCF.)</p>	<p>Planes Institucionales de Gestión Ambiental.</p>	<p>Dirección General Direcciones Regionales.</p>

Dirección General Direcciones Regionales Grupo de Salud Ocupacional, seguridad Industrial y Ambiente.	Planes Institucionales de Gestión Ambiental.	H	Implementar los Planes Institucionales de Gestión Ambiental.	Informe de Aspectos, impactos y riesgos ambientales gestionados.	Dirección General. Direcciones Regionales. Entes gubernamentales que requieran información ambiental.
A. Dirección General B. Direcciones Regionales C. Grupo de Salud Ocupacional, seguridad Industrial y Ambiente	A-C) Planes Institucionales de Gestión Ambiental B-C) Medición de los indicadores de Gestión Ambiental	V	Realizar seguimiento al cumplimiento de los Planes Institucionales de Gestión Ambiental.	Informes de evaluación de cumplimiento e indicadores.	Alta Dirección Entes gubernamentales que requieran información ambiental.
Grupo de Salud Ocupacional, seguridad Industrial y Ambiente	Matriz de cumplimiento de requisitos legales.	V	Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales.	Informes de evaluación de cumplimiento.	Alta Dirección Entes gubernamentales que requieran información ambiental.
A. Grupo de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Ambiente. B. Proceso de Participación Ciudadana. C. Proceso de Gestión del Sistema de Evaluación y Control. D. Organismos de control, Entidades auditoras externas y entidades evaluadoras de la conformidad.	A. Resultados de la medición del desempeño del proceso de Gestión Ambiental. A. Resultados de la gestión del Mapa de Riesgos del proceso de Gestión Ambiental. A. Informe de evaluación de la satisfacción del cliente. B. Manifestaciones (quejas, reclamos, denuncias, sugerencias, peticiones y solicitudes). C y D. Informes de auditorías internas y externas y evaluaciones de la conformidad.	V	Evaluar el desempeño del proceso de Gestión Ambiental.	S1. Información de entrada para la Revisión del Sistema Integrado de Gestión por la Alta Dirección. S2. Fortalezas, observaciones, no conformidades, oportunidades de mejora, cambios que afecten el SIG y necesidades de recursos.	S1. Proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión. S2. Grupo de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Ambiente.

<p>Grupo de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Ambiente. Unidades Organizacionales.</p>	<p>Observaciones, no conformidades, oportunidades de mejora, cambios que afecten el SIG y necesidades de recursos.</p>	<p>V</p>	<p>Implementar acciones correctivas, preventivas o de mejora para el Sistema Integrado de Gestión.</p>	<p>Mejora continua del proceso.</p>	<p>Proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión. Grupo de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Ambiente.</p>
--	--	----------	--	-------------------------------------	---

<p>RECURSOS / INSUMOS</p>	<p>PROCESOS INTER-RELACIONADOS</p>	<p>RIESGOS DEL PROCESO</p>
<p>Véase procedimientos del proceso.</p>	<p>Gestión de la Planeación Institucional Gestión de la Comunicación Gestión de la Administración del Sistema Integrado de Gestión. Gestión del Servicio Forense, Dirección y Control del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Gestión del Conocimiento Científico Forense Gestión administrativa Gestión Financiera Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos Gestión del Talento Humano Gestión y Soporte Jurídico Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Gestión Ambiental Gestión del Sistema de Evaluación y Control Gestión de participación Ciudadana.</p>	<p>Véase Mapa de Riesgos Institucional.</p>

<p>PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS ASOCIADOS</p>
<p>• Ver Listado maestro de documentos</p>

INDICADORES			
TIPO	NOMBRE	FORMULA	RESPONSABLE
Ambientales	Ahorro en el consumo de recurso de agua	$(m3 \text{ consumidos en el periodo anterior} - m3 \text{ consumido en el periodo actual}) * 100 / m3 \text{ consumidos en el periodo anterior}$	Coordinador del Grupo de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Ambiente.
Ambientales	Ahorro de consumo de recursos de energía.	$(Kwh \text{ consumidos en el periodo anterior} - Kwh \text{ consumido en el periodo actual}) * 100 / Kwh \text{ consumidos en el periodo anterior}$	Coordinador del Grupo de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Ambiente.
Ambientales	Porcentaje Ahorro de consumo de recursos de Papel (Política de cero papel)	$(\text{Resmas de papel consumida en el periodo anterior} - \text{Resmas de papel consumida en el periodo actual}) * 100 / \text{Resmas de papel consumida en el periodo anterior}$	Coordinador del Grupo de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Ambiente.
Ambientales	Reciclaje	$Kg \text{ de residuos reciclados al mes} * 100 / Kg \text{ residuos comunes generados}$	Coordinador del Grupo de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Ambiente.
Ambientales	Cumplimiento criterio de calidad agua residual	$\text{Número de sedes que cumplen criterios de calidad de agua residual} * 100 / \text{Número total de sedes establecidas}$	Coordinador del Grupo de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Ambiente.

VERSIÓN	ELABORACIÓN O MODIFICACIÓN		REVISIÓN		APROBACIÓN		MODIFICACIÓN
	NOMBRE	FECHA	NOMBRE	FECHA	NOMBRE	FECHA	
01	LUIS EDUARDO RUIZ C	31/Oct/2008	CARLOS HUMBERTO PEDRAZA POVEDA	13/Nov/2008	ARGEMIRO UNIBIO AVILA, PEDRO GABRIEL FRANCO MAZ	19/Nov/2008	
02	LUCILA SICACHA	19/Jun/2012	CLAUDIA ISABEL VICTORIA NIÑO	04/Oct/2012	CARLOS EDUARDO VALDES MORENO	30/Nov/2012	La información de la caracterización fue actualizada, se incluyó el indicador de la plataforma estratégica "Planes de Gestión Integral del Medio Ambiente (PAGIMA)", y adicionalmente se incluyó el indicador "Medición de Parámetros Ambientales" para establecer el

			IZQUIERDO				<p>cumplimiento en cuanto al tratamiento de estos según parámetros establecidos por los entes reguladores.</p> <p>La actualización de la caracterización se realiza en concordancia con el procedimiento de "Control de Documentos".</p>
03	DANIEL ENRIQUE SOTELO DELGADILLO	30/Dic/2013	CLAUDIA ISABEL VICTORIA NIÑO IZQUIERDO MONICA ESPERANZA PERDOMO MORALES	31/Dic/2016	CARLOS EDUARDO VALDES MORENO	07/Ene/2014	<p>La actualización de la caracterización comprende la incorporación del ciclo PHVA, ajuste a la plantilla de caracterización en ISOLUCION, actualización del proceso y revisión de los indicadores.</p> <p>La caracterización integra lo concerniente a Gestión Ambiental de la caracterización SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE y la información de la caracterización DG-A-CARACT-24-V03 Gestión y Control Ambiental.</p> <p>La actualización de la caracterización se realiza en concordancia con el procedimiento vigente de "Control de Documentos".</p>
04	DANIEL ENRIQUE SOTELO DELGADILLO	30/Dic/2016	CARLOS HUMBERTO PEDRAZA POVEDA	30/Dic/2016	CARLOS EDUARDO VALDES MORENO	30/Dic/2016	<p>Al pasar de un Sistema de Gestión de la Calidad a un Sistema Integrado de Gestión, hubo necesidad de rediseñar todo el Sistema de Gestión, con el fin de que este proceso satisfaga los requerimientos del nuevo Sistema Integrado de Gestión.</p>

ELABORÓ Ó MODIFICÓ ESTA VERSIÓN	REVISÓ ESTA VERSIÓN	APROBÓ ESTA VERSIÓN

Nombre: DANIEL ENRIQUE SOTELO DELGADILLO	Nombre: CARLOS HUMBERTO PEDRAZA POVEDA	Nombre: CARLOS EDUARDO VALDES MORENO
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Profesional Especializado	Cargo: Director General
Fecha: 30/Dic/2016	Fecha: 30/Dic/2016	Fecha: 30/Dic/2016