



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
CAR

Código: IAM-CP-01

PROCESO : GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL

Versión 01

Fecha: 05/02/2018

OBJETIVO		LÍDER	RESPONSABLES		
<p>Construir la infraestructura ambiental, ejecutar las inversiones de la estrategia de saneamiento del Río Bogotá y administrar, operar y mantener la infraestructura ambiental de orden misional y el banco de maquinaria propiedad de la Corporación.</p>		<p>Director de Infraestructura Ambiental Asesor para el Fondo de Inversiones Ambientales en la Cuenca del Río Bogotá FIAB</p>	<p>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL. FONDO DE INVERSIONES AMBIENTALES EN LA CUENCA DEL RIO BOGOTA - FIAB</p>		
ALCANCE					
<p>Inicia con las necesidades y solicitudes de las partes interesadas, continua con la viabilidad para la construcción de la infraestructura ambiental, ejecución de las inversiones de la estrategia de saneamiento del Río Bogotá así como la administración, operación y mantenimiento de la infraestructura ambiental de orden misional y el banco de maquinaria y finaliza con la entrega del bien o servicio, el seguimiento, la evaluación del proceso y las acciones de mejora pertinentes.</p>					
PROCESO					
FUENTES DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTORES DE SALIDAS	
PLANEAR	<p>PROCESOS CAR Y PARTES INTERESADAS</p>	<p>Instrumentos de Planificación Informes Tecnicos Normatividad Vigente Evaluaciones y Auditorias Realizadas Solicitudes o Requerimientos de Partes Interesadas Recursos</p>	<p>Planificar las actividades para el desarrollo de obras de infraestructura ambiental y el saneamiento integral del Río Bogotá</p>	<p>Planeación Infraestructura Ambiental Planeación de la estrategia de Saneamiento Integral Río Bogotá</p>	<p>PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL</p>
	<p>DIRECCIÓN GENERAL PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA (BANCO DE PROYECTOS) PARTES INTERESADAS</p>	<p>Planeación Infraestructura Ambiental Solicitud de Proyecto de Cofinanciación</p>	<p>Construir obras de Infraestructura Ambiental misional en la jurisdicción CAR</p>	<p>Memorias de cálculo Cantidades de obra Informes de Supervisión e Interventoria de Proyectos</p>	<p>PROCESOS CAR Y PARTES INTERESADAS</p>
	<p>DIRECCIÓN GENERAL PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA (BANCO DE PROYECTOS) PARTES INTERESADAS</p>	<p>Planeación Infraestructura Ambiental</p>	<p>Administrar, Operar y Mantener las instalaciones de orden Misional de Infraestructura Ambiental.</p>	<p>Informe Técnico Informes de Supervisión e Interventoria de Proyectos Informe Resultado Encuesta</p>	<p>PROCESOS CAR Y PARTES INTERESADAS</p>
HACER	<p>DIRECCIÓN GENERAL PROCESOS CAR PARTES INTERESADAS</p>	<p>Peticiones</p>	<p>Administrar, operar y mantener el Banco de Maquinaria de la corporación.</p>	<p>Ejecucion de Obra Inventario de Maquinaria Informe de ejecución de obras</p>	<p>PROCESOS CAR Y PARTES INTERESADAS</p>



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
CAR


Código: IAM-CP-01

PROCESO : GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL

Versión 01

Fecha: 05/02/2018

	DIRECCIÓN GENERAL PROCESOS CAR PARTES INTERESADAS	Planación de la estrategia de Saneamiento Integral Río Bogotá	Ejecutar el Proyecto de Saneamiento del Río Bogotá en el marco de la estrategia	Informes avance del Proyecto de Saneamiento del Río Bogotá	PROCESOS CAR Y PARTES INTERESADAS
VERIFICAR	PROCESO IAM PROCESO MSM PROCESO GES PARTES INTERESADAS	Informes de Resultados de Encuestas Informes de Auditorias. Estado de Autoevaluación del proceso	Evaluar a través de comites de seguimiento y desempeño a las actividades planeadas por parte del lider del proceso.	Actas de Reunion de seguimiento y evaluación del Proceso	PROCESO IAM PROCESO MSM PARTES INTERESADAS
ACTUAR	PROCESO IAM PROCESO MSM	Resultados de seguimiento y evaluación.	Implementar las Acciones para la Mejora continua.	Plan de Mejoramiento Proceso	PROCESO MSM

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR		Código: IAM-CP-01
	PROCESO : GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL		Versión 01
			Fecha: 05/02/2018
RECURSOS			
INFRAESTRUCTURA	HUMANOS	AMBIENTE DE TRABAJO	
Infraestructura Ambiental: Espacio físico, instalaciones, equipos instalados, señalización, temperatura, nivel de contaminación.	Funcionarios y Contratista.	Estilos de mando, comunicación, ausentismos, rotación de personal, satisfacción laboral.	
REQUISITOS Y REGULACIONES A CUMPLIR (EXTERNAS)			
NTCGP 1000:2009	ISO 9001:2015	OHSAS 18001:2007	ISO 14001:2015
4.4.1, 4.4.2, 5.1.2, 6.1, 7.3, 7.5.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10	4.4.1, 4.4.2, 5.1.2, 6.1, 7.3, 7.5.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10	4.3.1, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7	4.4, 6.1, 6.1.2, 6.1.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1.2, 10
RIESGOS			
1.Parálisis en la ejecución de obras por factores sociales. 2.Generar sobrecosto de las obras contratadas. 3.Parálisis en la operación del Banco de maquinaria 4.Altas variaciones en devaluación del peso colombiano y en tasa de inflación anual 5.Reducción en ingresos del FIAB provenientes de sobretasa ambiental del impuesto predial de Bogotá			
INDICADORES DEL PROCESO			
EFICACIA		EFICIENCIA	
Eficacia en la ejecución de obras - DOI "Dirección Operativa y de Infraestructura"		Número de solicitudes de evaluación del banco de proyectos obra con respuesta en tiempo	
Eficacia en la ejecución de obras = (% obra ejecutada en AH-GR-SB/ % obra planeada AH-GR-SB)*100%		E= (N° solicitudes proyectos radicados por banco de proyectos con respuesta en tiempo) / (Número de solicitudes de proyectos radicados por banco de proyectos)	
Eficacia en la ejecución del Proyecto de Saneamiento Integral del Río Bogotá (PSIRB)			
Eficacia ejecución PSIRB = (% avance ejecutado PSIRB / % avance planeado PSIRB)*100%			
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL			
ASPECTOS AMBIENTALES	IMPACTOS AMBIENTALES	PROGRAMAS ASOCIADOS AL PROCESO	
1. Consumo de Energía y Agua 2. Consumo de Insumos de Oficina y Papel. 3. Generación de residuos sólidos reciclables, Ordinarios, comunes, Biodegradables	4. Generación de residuos Peligrosos. 5. Generación de Vertimientos. 6. Generación de emisiones 7. Derrames 8. Alteración del Paisaje	1. Alteración de las características físicas, químicas y biológicas de los recursos naturales. 2. Agotamiento de los recursos naturales. 3. Aumento en la Deforestación, Erosión y Contaminación del Suelo, Aire y Agua 4. Quejas de la Comunidad	
		1. Programa de uso eficiente y ahorro de agua, 2. Programa de uso eficiente y ahorro de energía 3. Programa de gestión integral de residuos. 4. Programa integral de consumo responsable de papel.	



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
CAR

Código: IAM-CP-01

PROCESO : GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL

Versión 01

Fecha: 05/02/2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PELIGROS		RIESGOS	PROGRAMAS ASOCIADOS AL PROCESO
1. Físico. 2. Químico. 3. Biológico. 4. Eléctrico. 5. Público.	6. Locativo. 7. Biomecánico. 8. Natural. 9. Psico-social. 10. Mecánico.	1. Lesiones. 2. Enfermedades.	1. Programa estilos de vida y trabajo saludable y seguro. 2. Programa de seguridad industrial. 3. Programa higiene industrial. 4. Programa de medicina preventiva y del trabajo.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO

1. Toda actividad desarrollada para la operación y construcción de la infraestructura ambiental debe contar con los elementos de estudio y documentos suficientes para su oportuna ejecución.
2. Toda la maquinaria pesada de propiedad o que ejecute actividades a nombre de la Corporación dentro de la jurisdicción debe cumplir con los requisitos legales vigentes exigidos para su operación.
3. Durante la ejecución de las obras se mantendrá el seguimiento y control conforme a lo planeado y se realizarán cambios cuando sea necesario para la consecución de la construcción.
4. El Proyecto de Saneamiento Integral de la Cuenca del Río Bogotá debe cumplir con las salvaguardas sociales, ambientales y las especificaciones técnicas y financieras establecidas con Banco Mundial

INTERNOS		EXTERNOS
Ver Listado Maestro de Documentos Internos		Ver Listado Maestro de Documentos Externos
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE	CARGO	CARGO
Grupo Mejoramiento IAM	Profesional Especializado 2028-18 SIGESPU	Director de Infraestructura Ambiental Asesor Fondo para las Inversiones Ambientales en la Cuenca del Río Bogotá FIAB