



Municipio de  
Copacabana

**TRAMITES Y SERVICIOS  
MEDIO AMBIENTE**

Código: M-TSMA-C-001

Versión: 01

Fecha Actualización:  
31-07-2023

OBJETIVO DEL PROCESO		REQUISITOS ISO 9001:2015
Promover el adecuado uso de los recursos naturales en el municipio a través del control, vigilancia y asistencia técnica ambiental en las áreas de residuos sólidos, vertimientos, calidad del aire, recurso hídrico, fauna y flora.		4.1. 4.2. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.3. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 7.1. 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1.4. 7.1.5. 7.1.5.1. 7.1.5.2. 7.1.6. 7.2. 7.3. 8.1. 8.2. 8.2.1. 8.2.2. 8.2.3. 8.2.3.1. 8.2.3.2. 8.2.4. 8.4. 8.4.1. 8.4.2. 8.4.3. 8.5. 8.5.1. 8.5.2. 8.5.3. 8.5.4. 8.5.5. 8.5.6. 8.7. 8.7.1. 8.7.2 9.1. 9.1.1. 9.1.2. 9.1.3.
<b>TIPO DE PROCESO</b>	Misional	
<b>ALCANCE</b>	Aplica desde la identificación y priorización de las afectaciones ambientales hasta el seguimiento y evaluación de las intervenciones, toma de decisiones e implementación de acciones de mejora.	
<b>RESPONSABLE</b>	Secretario(a) de Agricultura y Medio Ambiente	
OTROS REQUISITOS		
Constitución Política de Colombia Ley 99 de 1993 Ley 1774 de 2016 Ley 1333 de 2019 Ley 1333 de 2009 Ley 1252 de 2008 Ley 1801 de 2016 Ley 1608 de 1978 Ley 746 del 2022 Ley 1955 del 2019 Ley 1876 del 2017 Ley 1210 del 2020 Ley 685 del 2001 Ley 627 del 2006	Resolución 330 de 2017 Resolución 754 del 2014 Resolución 2251 del 2017 Resolución 1541 del 2013 Resolución 2087 del 2014 Resolución 6918 del 2010. Decretos 1076 de 2015 Decreto 1077 del 2017 Decreto 2198 del 2013 Decreto 2184 del 2019 Decreto 40 del 2021 Decreto 68 del 2015 Decreto 2251 del 2017 Decreto 948 de 1995	

CICLO P. H. V. A.				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
<b>PLANEAR</b>				
Corantioquia Área Metropolitana del Valle de Aburrá Gobernación de Antioquia Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Gobierno Nacional	Planes de Gestión de las autoridades ambientales Requisitos legales ambientales Comunidad y solicitudes del servicio Convocatoria Planes de gestión y acción de otras entidades	Identificación las necesidades del municipio y expectativas de las partes interesadas en cuanto a la conservación y manejo de los recursos naturales. Planificación y priorización de programas y proyectos ambientales los respectivos recursos financieros necesarios para su ejecución.	Plan de Acción con Programas y proyectos formulados y priorizados en: residuos sólidos, minería, cambio climático, educación ambiental, restauración y conservación de ecosistemas estratégicos y de fuentes hídricas, etc). Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)	Ciudadanía Autoridades ambientales
<b>HACER</b>				
Entes de control Autoridades ambientales Comunidad Entidades públicas del orden nacional y departamental Entidades del Sistema Nacional Ambiental Empresas Privadas	Solicitudes Formatos de encuesta de satisfacción del servicio Coordinación de Calidad- Proceso de Mejora continua	Atender las peticiones y denuncias de las partes interesadas. Asesoría y asistencia técnica ambiental Ejecutar acciones de cooperación interinstitucional e intersectorial en medio ambiente. Aplicar a los usuarios encuesta de satisfacción de la prestación del servicio	Visitas e informes de control y vigilancia ambiental Sensibilizaciones y talleres ambientales. Generar informes de gestión de trámites y servicios y disponer de la información para los órganos de control y partes interesadas. Convenios y contratos ejecutados en el marco de la protección y/o restauración ambiental	Autoridades ambientales Comunidad Entes de control Concejo Municipal Instituciones de Educación Superior Empresas privadas Entidades del Sistema Nacional Ambiental Gobernación de Antioquia

<b>VERIFICAR</b>				
Gestion de Comunicaciones	Encuestas de satisfacción	Aplicar a los usuarios encuesta de satisfacción de la prestación del servicio	Ejecución de Programas y Proyectos ambientales	Gestion de Comunicaciones
Departamento de Planeacion	Informes de ejecución de contratos	Analisis de los datos obtenidos en la palicacion de la encuesta	Encuestas aplicadas y tabuladas.	Coordinacion de Calidad Entidades Certificadas
Coordinación del SGC	Informes de auditorías	Efectuar seguimiento y medición al proceso	Resultados de la aplicación de la encuesta/formatos	Departamento Administrativo de Planeacion
	Matriz de seguimiento al plan de acción.		Informe de analisis	
	Formato de Evaluacion		Resultados de Indicadores de Gestión	
<b>ACTUAR</b>				
Departamento administartivo de planeacion	Informe y analisis de los resultados de gestion	Tomar acciones mejoramiento para el proceso/servicio	Plan de accion y de mejora	Coordinacion SGC
Gestion de comunidad	Proceso de retroalimentacion delos resultados de la encuesta			
<b>RECURSOS</b>				
<b>HUMANO</b>	Profesional ambiental, técnicos y tecnólogos ambientales, Médico veterinario, Etólogo, Biólogo, ingeniero forestal, técnicos o tecnólogos forestales, Ingeniero civil, Profesional en Derecho Ambiental, Geólogo, ingeniero sanitario, ingeniero de sonido.			
<b>LOCATIVO</b>	Instalaciones físicas debidamente adecuadas y acondicionadas para el desempeño de las funciones propias de la Dependencia en cumplimiento del objetivo del proceso -acceso, circulacion, moviliario, iluminacion, ventilacion, entre otros aspectos del ambiente laboral comfortable.			
<b>TECNOLOGICO</b>	Equipos de computo con su debida implementacion de accesorios perifericos -impresoras, scanner; asi mismo la disponibilidad de software y acceso a las plataformas digitales requeridas.			
<b>DE INFORMACION</b>	Registro Único Empresarial (RUE), base de datos de catastro municipal, Sistema de árbol Urbano, Catalogo virtual de Flora del Valle de Aburrá, Catalogo virtual de Flora de Alta Montaña, Sistema Integral de Gestión Minero, SIATA, Base de fuentes fijas del AMVA, base de datos de predios de importancia hídrica			

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL						
INDICADORES						
INDICADOR	TIPO	DESCRIPCION	FORMULA	FRECUENCIA	META	RESPONSABLE
Control y seguimiento a solicitudes ambientales	Eficacia	Atención oportuna de las peticiones y denuncias ambientales instauradas por la comunidad	Suma: (Nº de acciones de control y seguimiento ambientales atendidas oportunamente /Suma:Nº de acciones de control y seguimiento ambientales solicitadas)*100	Bimestral	80	Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente
RIESGOS						
TIPO	IMPACTO	CAUSA RAIZ	DESCRIPCION	CLASIFICACION	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
Operacional	Reputacional	Inadecuada planeación de las visitas acorde con su prioridad y tiempo de llegada de las solicitudes  Baja disponibilidad de vehiculos para la prestación de los servicios agropecuarios  Falta de personal en comparación con la cantidad de solicitudes que son recibidas.	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de los programas ambientales y agropecuarios debido al suministro inoportuno de transporte	Ejecucion y Administracion de procesos	Semanal	Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente
ELABORO		REVISO		APROBO		F.ACTUALIZACION
YOHANA ALZATE TABARES. Tecnologa Operativa		ELIANA RAMIREZ AMAYA. Secretaria Agricultura y Medio Ambiente		JORGE PADILLA PADILLA Coordinacion SGC		12-jul-23

Codigo M-TSMA-C-001



]





