



PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SST

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: GA-CP-001

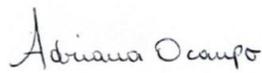
VERSIÓN: 04



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Metro de Bogotá S.A.

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del cambio
02/10/2017	01	Creación de documento
29/05/2018	02	Actualización del proceso con subproceso.
27/12/2018	03	Actualización del formato, eliminación de subprocesos.
Ver firma digital de aprobación del documento	04	En el marco de la reestructuración de la Empresa, se actualiza el mapa de procesos y en tal sentido, se ajusta el nombre del proceso (De GA-Gestión Ambiental a GA-Gestión Ambiental, Social y SST), la estructura del objetivo de acuerdo con los parámetros definidos en la plantilla GD-FR-020 y otras generalidades asociadas a las funciones del área.

Elaboró	Revisó/Aprobó	Aprobó SIG
 Adriana Ocampo García Profesional Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST - Gerencia Ejecutiva PLMB	 Katherine Polo Hernández Subgerente de Gestión Social, Ambiental y SST - Gerencia Ejecutiva PLMB	Claudia Marcela Galvis Russi Representante de la Alta Dirección SIG
 Andrés Cuellar Espinosa Profesional Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST - Gerencia Ejecutiva PLMB		

Diana Marcela Aponte Peláez – Profesional Oficina Asesora de Planeación

**Nota.** Para el control de documentos y reportes que debe consolidar la Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces, se iniciará con el uso de la denominación de las áreas establecidas en el Acuerdo 008 de 2021 "Por el cual se modifican el artículo 2º del Acuerdo No. 3 de 2017 y el artículo 3º del Acuerdo No. 07 de 2017 y se dictan otras disposiciones". Es de señalar que, en el periodo de transición comprendido entre el 04 de septiembre al 04 de noviembre de 2021, se tendrá en cuenta las funciones establecidas en el Artículo 7. del Acuerdo 007 de 2021 "Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Empresa METRO DE BOGOTÁ S.A., establecida mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 02 de 2016, modificada por el Acuerdo 02 de 2019".

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

Documento:  
286143



Este documento está firmado digitalmente, por  
Marcela Galvis Russi en 2021-10-25 15:59:58  
Para descargar la versión digital firmada puede  
escanear el código QR o dirigirse a  
<https://metro.analitica.com.co/AZ/Digital/ControlAdmini.../Descarga>



*Handwritten mark*

	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SST		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GA-CP-001	VERSIÓN: 04	

<b>Objetivo:</b>	Coordinar y gestionar los componentes social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo (SST) de los proyectos férreos y de metro, a través de actividades de seguimiento, monitoreo y control de la estructuración y ejecución de proyectos para consolidar un sistema de transporte sostenible de conformidad con la normatividad vigente y las políticas nacionales, distritales e internacionales que sean aplicables, con el fin de mitigar los impactos y riesgos, ambientales, socioeconómicos y SST generados por las actividades, apalancado en el plan anual de adquisiciones de la vigencia.
<b>Alcance:</b>	Inicia con la planificación de los componentes social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo (SST) para los proyectos férreos que adelante la EMB, incluye el seguimiento a la ejecución de estos proyectos en sus diferentes fases y etapas, la coordinación de los planes, programas, proyectos e instrumentos de seguimiento y control de la EMB necesarios para la ejecución de los proyectos y termina con la verificación del cumplimiento de los objetivos, metas, indicadores y obligaciones de los componentes social, ambiental y SST, así como de la normatividad local, nacional e internacional aplicable.
<b>Líder de Proceso:</b>	Gerencia Ejecutiva PLMB – Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<b>Estructuración del proyecto</b>						
Organismos Financiadores	Políticas, estándares y salvaguardas ambientales y sociales	<b>P</b>	Identificar las salvaguardas, estándares, guías y políticas aplicables de organismos financiadores	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Salvaguardas, estándares, guías y políticas de la Banca Multilateral que aplican al proyecto	Gerencia General  Organismos Financiadores  Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos

*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*

	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SST		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GA-CP-001	VERSIÓN: 04	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p>Gobierno Nacional</p> <p>Administración Distrital</p> <p>Autoridades Ambientales</p> <p>Fuentes Internacionales</p>	<p>Normatividad ambiental vigente y lineamientos</p> <p>Normatividad social vigente y lineamientos</p> <p>Normatividad SST vigente</p> <p>Normatividad o lineamientos internacionales aplicables</p>	<b>P</b>	<p>Identificar la normatividad y/o lineamientos de índole distrital, nacional e internacional aplicable</p>	<p>Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos</p>	<p>Normatividad y regulación aplicable para el proyecto</p>	<p>Gerencia General</p> <p>Gobierno Nacional</p> <p>Administración Distrital</p> <p>Autoridades ambientales</p> <p>Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos</p>
<p>Gobierno Nacional</p> <p>Administración Distrital</p> <p>Autoridades ambientales</p>	<p>Políticas, instrumentos y directrices a nivel nacional y distrital</p>	<b>P</b>	<p>Identificar las políticas, instrumentos y directrices aplicables al proyecto</p>	<p>Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos</p>	<p>Políticas, instrumentos y directrices de gestión social, ambiental y SST identificadas que aplican al proyecto</p>	<p>Gerencia General</p> <p>Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos</p>

*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*

	<b>PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SST</b>		
	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>		
	<b>CÓDIGO: GA-CP-001</b>	<b>VERSIÓN: 04</b>	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Oficina de Asuntos Institucionales  Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro  Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Grupos de valor e interés EMB	<b>P</b>	Identificar las relaciones interinstitucionales requeridas	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Relaciones interinstitucionales identificadas, que son necesarias para el proyecto	Gerencia General  Oficina de Asuntos Institucionales  Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro  Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos
Oficina Asesora de Planeación	Sistema Integrado de Gestión EMB  Aportes de información de otros procesos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de la EMB	<b>P</b>	Identificar procesos y procedimientos en el SIG de la EMB que apliquen para la estructuración del proyecto	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Directrices internas para el desarrollo de la documentación requerida para el proyecto	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos

*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*

	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SST		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GA-CP-001	VERSIÓN: 04	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Organismos Financiadores Gobierno Nacional Administración Distrital Autoridades ambientales Fuentes Internacionales Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Salvuardas de organismos financiadores que aplican al proyecto  Normatividad y regulación nacional y distrital, relevante para el proyecto  Políticas, instrumentos y directrices de gestión social, ambiental y SST identificadas  Normatividad y/o lineamientos internacionales aplicables al proyecto	<b>H</b>	Acompañar la elaboración de los estudios, documentos y términos de referencia para la estructuración del proyecto en los componentes social, ambiental y SST.	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS)  Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS)  Otros estudios requeridos para la estructuración del proyecto  Manuales, procedimientos, instructivos e instrumentos de gestión social, ambiental y SST.	Organismos Financiadores  Gobierno Nacional  Administración Distrital  Autoridades ambientales  Gerencia General  Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos

*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*

	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SST		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GA-CP-001	VERSIÓN: 04	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Oficina de Asuntos Institucionales  Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Relaciones interinstitucionales identificadas, que son necesarias para el proyecto	<b>H</b>	Realizar la coordinación interinstitucional para la estructuración del proyecto	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Entidades informadas  Convenios, acuerdos o contratos requeridos firmados  Soporte a mesas de trabajo y reuniones con entidades	Gerencia General  Gerencia Jurídica  Oficina de Asuntos Institucionales  Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos
Oficina Asesora de Planeación  Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Directrices internas para el desarrollo del proyecto (elaboración de apéndices técnicos, aprobación de documentos, entre otros)	<b>H</b>	Acompañar la realización de los apéndices técnicos de los componentes ambiental, social y SST	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Apéndices técnicos estructurados (componente social, ambiental y SST)	Gerencia General  Organismos Financiadores  Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos

*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*

	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SST		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GA-CP-001	VERSIÓN: 04	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Contratistas  Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS)  Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS)  Otros estudios requeridos para la estructuración del proyecto  Manuales, procedimientos, instructivos e instrumentos de gestión social, ambiental y SST	<b>V</b>	Verificar los estudios, documentos y términos de referencia para la estructuración del proyecto en los componentes social, ambiental y SST	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Reporte de la verificación de estudios generados como parte de la estructuración del proyecto	Gerencia General  Organismos Financiadores  Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos
Organismos Financiadores	Misiones o requerimientos durante la estructuración del proyecto	<b>V</b>	Atender los requerimientos y misiones de Organismos Financiadores	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Actas de misiones y respuesta a requerimientos Organismos Financiadores en la estructuración del proyecto	Organismos Financiadores  Gerencia General

*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*

	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SST		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GA-CP-001	VERSIÓN: 04	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Entes de control  Autoridades ambientales y gubernamentales	Requerimientos durante la estructuración del proyecto	<b>V</b>	Atender los requerimientos, auditorías de entes de control, autoridades ambientales y gubernamentales en los componentes ambiental, social y SST	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Respuestas a entes de control, autoridades ambientales y gubernamentales y entrega de información en los componentes ambiental, social y SST	Gerencia General  Entes de control  Autoridades ambientales y gubernamentales  Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos
Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Apéndices técnicos estructurados (componente social, ambiental y SST)	<b>V</b>	Revisar la calidad de los apéndices técnicos de gestión social, ambiental y SST	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Aprobación de los apéndices técnicos estructurados para el proyecto (componente social, ambiental y SST)	Gerencia General  Organismos Financiadores  Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos

*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*



PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SST

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: GA-CP-001

VERSIÓN: 04



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Metro de Bogotá S.A.

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Entes de control  Autoridades ambientales y gubernamentales  Organismos financiadores  Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos  Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	Documentos (actas de misión) de misiones y requerimientos Organismos Financiadores en la estructuración del proyecto  Informes de requerimientos de entes de control en la estructuración del proyecto  Informes de requerimientos de autoridades ambientales en la estructuración del proyecto  Informe de PQRS relacionados con la estructuración del proyecto (componente social, ambiental y SST)	<b>A</b>	Identificar los compromisos y/o hallazgos y hacer seguimiento a la ejecución de las acciones de mejora producto de las revisiones y auditorías de la gestión social, ambiental y SST	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Oportunidades identificadas y plan de acción para mejorar el proceso en la fase de estructuración cuando aplique  EM-FR-009 Formato Plan de Mejoramiento cuando aplique  Soportes de ejecución de las acciones de mejora cuando aplique  Soportes del cumplimiento de compromisos cuando aplique	Todas las dependencias  Entes de control  Autoridades ambientales y gubernamentales  Organismos financiadores

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SST		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GA-CP-001	VERSIÓN: 04	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<b>Ejecución del proyecto</b>						
Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Políticas, instrumentos y directrices de gestión social, ambiental y SST identificadas en la estructuración de los proyectos	P	Establecer y diseñar los instrumentos de seguimiento y control de la gestión social, ambiental y SST	Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	Instrumentos diseñados para el seguimiento y control de la gestión social, ambiental y SST	Contratistas
Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	Necesidades de investigación e identificación de temas relevantes en materia ambiental y de transporte sostenible para la EMB	P	Diseñar estudios e investigaciones de temas ambientales y transporte sostenible que sean inherentes a la ejecución del proyecto	Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	Diseño de estudios e investigaciones y cronograma de trabajo	Gerencia General Gerencia Ejecutiva PLMB
Gobierno Nacional Administración Distrital Autoridades ambientales	Actualización normatividad ambiental vigente y lineamientos  Actualización normatividad social vigente y lineamientos  Actualización normatividad SST vigente	P	Identificar nueva normatividad distrital y nacional aplicable a la ejecución del proyecto	Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	Normatividad y regulación aplicable para la ejecución del proyecto	Gerencia General Gobierno Nacional  Administración Distrital  Autoridades ambientales  Gerencia Ejecutiva PLMB

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SST		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GA-CP-001	VERSIÓN: 04	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p>Fuentes Internacionales</p> <p>Organismos Financiadores</p>	<p>Normatividad y/o lineamientos internacionales aplicables al proyecto</p>	<b>P</b>	<p>Revisión de la normatividad y/o lineamientos internacionales que fueron identificados en la etapa de estructuración del proyecto.</p>	<p>Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST</p>	<p>Mecanismos para el seguimiento del cumplimiento de la Normatividad y lineamientos internacionales aplicables para la ejecución del proyecto</p>	<p>Organismos Financiadores</p>

*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*

	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SST		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GA-CP-001	VERSIÓN: 04	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Fuentes Internacionales  Organismos Financiadores  Gobierno Nacional  Administración Distrital  Autoridades ambientales  Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos  Oficina Asesora de Planeación	Sistema Integrado de Gestión EMB  Aportes de información de otros procesos, entidades, requerimientos, normas y demás aplicables a la ejecución del proyecto	<b>P</b>	Identificar procesos y procedimientos en el componente ambiental, social y SST que apliquen para la ejecución del proyecto	Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	Lineamientos en materia ambiental, social y SST requeridos para la ejecución del proyecto	Gerencia Ejecutiva PLMB  Dependencias EMB que participan en la ejecución del proyecto

*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*

	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SST		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GA-CP-001	VERSIÓN: 04	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Apéndices técnicos estructurados (componente social, ambiental y SST)  Instrumentos diseñados en la estructuración del proyecto para el control y seguimiento de la gestión social, ambiental y SST	H	Formular los mecanismos de monitoreo y seguimiento e indicadores de gestión social, ambiental y SST para la ejecución del proyecto	Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	Mecanismos de monitoreo y seguimiento e indicadores definidos para la gestión social, ambiental y SST	Todas las dependencias  Grupos de valor e interés  Contratistas
Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	Instrumentos diseñados para el control y seguimiento de la gestión social, ambiental y SST	H	Elaborar los instrumentos de seguimiento y control de la gestión social, ambiental y SST	Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	Instrumentos de seguimiento y control para la gestión social, ambiental y SST	Contratistas
Organismos Financiadores  Gobierno Nacional  Administración Distrital  Autoridades ambientales	Relaciones interinstitucionales necesarias para el proyecto identificadas en los componentes social, ambiental y SST	H	Realizar la coordinación interinstitucional para la ejecución del proyecto en los componentes social, ambiental y SST	Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	Entidades informadas  Convenios, acuerdos o contratos requeridos firmados  Soportes mesas de trabajo y reuniones	Gerencia General  Gerencia Ejecutiva PLMB  Entidades

*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*

	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SST		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GA-CP-001	VERSIÓN: 04	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Contratistas  PMO  Empresas de Servicios Públicos	Información de gestión social, ambiental y SST de las obras adelantadas	<b>H</b>	Procesar y analizar la información soporte de la ejecución de las actividades en cumplimiento de las directrices y lineamientos sociales, ambientales y SST	Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	Información procesada y analizada de la ejecución de la gestión social, ambiental y SST diligenciadas  Informes y reportes de la gestión social, ambiental y SST	Organismos Financiadores  Ministerio de Transporte – Unidad de Movilidad Urbana Sostenible  Autoridades ambientales  Entidades gubernamentales  Gerencia Ejecutiva PLMB
Organismos Financiadores  Gobierno Nacional  Administración Distrital  Autoridades ambientales	Diseño de estudios y cronograma de trabajo	<b>H</b>	Coordinar la realización de los estudios e investigaciones de temas ambientales y de transporte sostenible que sean inherentes a la ejecución del proyecto	Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	Estudios e investigaciones sobre temas ambientales y transporte sostenible	Gerencia General  Gerencia Ejecutiva PLMB

*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*

	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SST		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GA-CP-001	VERSIÓN: 04	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios  Gerencia Ejecutiva PLMB	Especificaciones técnicas, apéndices de contratos, convenios	H	Participar en los proyectos que se adelanten en la EMB que incluyan temas sociales y ambientales, y que sean inherentes a la ejecución del proyecto.	Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	Conceptos, informes, soportes, revisiones, entre otros	Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios  Gerencia Ejecutiva PLMB
Oficina Asesora de Planeación  Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	Indicadores definidos para la gestión social, ambiental y SST	V	Hacer seguimiento a los indicadores formulados para la gestión social, ambiental y SST	Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	Seguimiento de los indicadores de gestión social, ambiental y SST	Gerencia General  Gerencia Ejecutiva PLMB  Oficina Asesora de Planeación

*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*

	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SST		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GA-CP-001	VERSIÓN: 04	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
PMO  Empresas de Servicios Públicos  Contratistas	Informes y documentos de ejecución de la gestión social, ambiental y SST de las obras y actividades adelantadas  Información procesada y analizada de la gestión social, ambiental y SST diligenciadas	<b>V</b>	Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones asociadas a la gestión social, ambiental y SST de los contratos y convenios que hagan parte de la ejecución del proyecto	Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	Reportes y/o informes resultado del seguimiento al cumplimiento y gestión del componente social, ambiental y de SST en la ejecución del proyecto  Observaciones a los documentos revisados de la ejecución de la gestión social, ambiental y SST de las obras y actividades adelantadas	Gerencia General  Gerencia Ejecutiva PLMB
Entes de control  Autoridades ambientales  Entidades gubernamentales y/o distritales	Requerimientos durante la ejecución del proyecto	<b>V</b>	Atender los requerimientos y auditorías de entes de control, autoridades ambientales y entidades gubernamentales	Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	Informes y/o reporte de cumplimiento de la gestión del componente social, ambiental y de SST, según aplique  Respuestas a los requerimientos	Entes de control  Gerencia Ejecutiva PLMB

*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*



PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SST

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: GA-CP-001

VERSIÓN: 04



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Metro de Bogotá S.A.

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Organismos Financiadores Entes de Control Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	<p>Informes de requerimientos y misiones de la Organismos Financiadores en la ejecución del proyecto</p> <p>Informes de requerimientos de entes de control en la ejecución del proyecto</p> <p>Informes de requerimientos de autoridades ambientales en la ejecución del proyecto</p> <p>Informe de PQRS relacionados con la ejecución del proyecto (componentes sociales, ambiental y SST)</p>	<b>A</b>	Identificar los compromisos y/o hallazgos y hacer seguimiento a la ejecución de las acciones de mejora producto de las misiones, visitas, revisiones y auditorías de la gestión social, ambiental y SST,	Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	<p>Oportunidades de mejora identificadas y plan de acción para mejorar el proceso en la ejecución del proyecto cuando aplique y/o según lo establecido en el contrato</p> <p>EM-FR-009 Formato Plan de Mejoramiento cuando aplique</p> <p>Soportes de ejecución de las acciones de mejora cuando aplique</p> <p>Soportes del cumplimiento de compromisos cuando aplique</p>	<p>Gerencia General</p> <p>Organismos Financiadores</p> <p>Entes de Control</p> <p>Gerencia Ejecutiva PLMB</p> <p>Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro</p>

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SST		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GA-CP-001	VERSIÓN: 04	

DOCUMENTOS ASOCIADOS	
PROCEDIMIENTOS /METODOLOGÍAS	REGISTROS
Ver listado maestro de documentos	Ver tablas de retención documental Ver listado maestro de documentos externos Relacione otros documentos que den evidencia del desarrollo de las actividades claves del proceso

RECURSOS		
HUMANO	INFRAESTRUCTURA	OTROS
Ver Organigrama	Equipos de cómputo y periféricos Redes internas y externas de datos Mobiliario Ubicación en sede	Herramientas ofimáticas/Office 365 Equipos audiovisuales

CONTROLES		
CONTROL	RESPONSABLE	RIESGO QUE MITIGA
Ver matriz de riesgo del proceso		

REQUISITOS		
SIG	MIPG	LEGALES
Dimensión Tercera (3): Gestión con Valores para el Resultado,  3.2.1.1 Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.	Dimensión Tercera (3): Gestión con Valores para el Resultado  Trabajo por proyectos	Ver Nomograma

*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*

	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SST		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GA-CP-001	VERSIÓN: 04	

INDICADORES DE GESTIÓN			
INDICADORES	FORMULA	PERIODO DE MEDICIÓN	META
Ver ficha de indicadores del proceso			

*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*