



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: SGA-DES-CP-01
VERSIÓN: 01
FECHA DE VERSIÓN: 08/11/2023
PÁGINA: 1 de 1

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO
NOMBRE:
TIPO:
OBJETIVO:
ALCANCE:
LÍDER(ES):

ETAPAS CLAVES DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO (CADENA DE VALOR)
Fuentes de Entradas, Entradas, Planear, Hacer, Verificar, Actuar, Responsables, Salidas, Receptores de Salidas

RECURSOS REQUERIDOS			REQUISITOS LEGALES APLICABLES
TIPO DE RECURSO(S)	DESCRIPCIÓN	QUIÉN SUMINISTRA	
Financieros	Recursos asignados	Secretaría de Hacienda, Secretaría General y Secretaría de Ambiente.	Ver Normograma del proceso.
Humanos	Equipo de trabajo para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental -Personal de Mantenimiento para instalar o reparar daños en las unidades eléctricas y/o sanitaria	Secretaría de Ambiente, Secretaría General	
Técnicos y Tecnológicos	Balanzas, básculas, dummie para educación ambiental, aparatos de revisión de redes eléctricas y electrónicas.	Secretaría de Ambiente, Secretaría General	
Físicos y Logísticos	Instalaciones, muebles, equipo de oficina, comunicaciones, papelería, recipientes, vallas, pendones señaléticas, stickers, mugs, imanes, cartillas y otros asignados	Secretaría de Ambiente, Secretaría General	

INFORMACIÓN DOCUMENTADA		RIESGOS	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	
DOCUMENTOS RELACIONADOS	REGISTROS RELACIONADOS		INDICADORES	SEGUIMIENTO
Ver Lista maestra para el control de información documentada		Ver Mapa de riesgos.	Ver Ficha de indicadores.	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSION	FECHA DE VERSION	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	RESPONSABLE
1	8/11/2023	Creación del Documento	Juan Felipe Tobar Ojeda - Contratista SADS

REVISIÓN:		APROBACIÓN:		VERIFICACIÓN:	
Nombre(s): Rosa Bertha Cañal		Nombre(s): Leidi Johana Pérez Hurtado		Nombre(s): Nixon Ortega Bravo	
Cargo(s): Profesional Universitaria		Cargo(s): Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible		Cargo(s): Profesional Universitario 219 Grado 04	