

 <b>GOBERNACIÓN DE NARIÑO</b>	<b>CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO</b>	CÓDIGO	SGA-DES-CSP-01
		VERSIÓN	03
		FECHA	4/03/2026
		PÁGINA	1 de 1

IDENTIFICACIÓN DEL SUBPROCESO			
<b>NOMBRE PROCESO:</b>	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	<b>SIGLA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO:</b>	SGA-DES
<b>NOMBRE SUBPROCESO:</b>	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	<b>AREAS/DEPENDENCIAS VINCULADAS AL SUBPROCESO:</b>	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible
<b>OBJETIVO:</b>	Coordinar el Sistema de Gestión Ambiental para el cumplimiento de los requisitos legales y normativos ambientales aplicables a la Gobernación de Nariño, mediante programas orientados a contribuir al desarrollo sostenible de la Entidad		
<b>ALCANCE:</b>	Este subproceso inicia con el diagnóstico ambiental de la Entidad (Revisión Ambiental Inicial - RAI), y finaliza con la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental (SGA).		
<b>LÍDER:</b>	Secretario (a) de Ambiente y Desarrollo Sostenible		

PROVEEDOR	ENTRADA/INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DE LA EJECUCIÓN DEL SUBPROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	SALIDA DEL SUBPROCESO	CLIENTE DEL SUBPROCESO
Departamento Administrativo de la Función Pública Organismo Normalizador	Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG NTC-ISO 14001-2015 Formato RAI Lineamientos metodológicos para programas de gestión ambiental	PLANEACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA INSTITUCIONAL	Diseñar y formular el sistema de gestión ambiental a partir de las siguientes acciones  Identificar contexto esgrategico con enfoque ambiental Diseñar y formular Política y objetivos ambientales Elaborar Matriz de aspectos ambientales Actualizar matriz legal Diseñar y formular fichas de indicadores Actualizar Revisión Ambiental Inicial Actualizar los programas de gestión ambiental institucional	Contexto estratégico Partes interesadas Matriz de Requisitos Legales y otros requisitos ambientales Política y objetivos del SGA Matrices de aspectos e impactos ambientales Competencias Indicadores para el desempeño ambiental Diagnóstico - RAI Programas de gestión ambiental	Alta Dirección  Todos los Procesos  Proceso Control, Evaluación y Seguimiento  Entes de control  Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Departamento Administrativo de la Función Pública	Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	OPERACIÓN DEL SGA	Ejecucion de actividades establecidas en el programa de agua Ejecucion y seguimiento programa de energia Ejecucion y seguimiento programa de residuos Ejecucion y seguimiento programa de papel	Listas de chequeo Informes de consumo de agua, energía y papel Registro fotografico Actas Registro asistencia	Todos los Procesos
Departamento Administrativo de la Función Pública Control interno de gestion	Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG Seguimiento de metas plan de desarrollo	MEDICIÓN DEL SGA	Seguimiento a los programas Medición indicadores Auditoría interna	Indicadores de cumplimiento Informe de auditoria Planes de mejoramiento	Todos los Procesos

RECURSOS DEL SUBPROCESO			NORMATIVIDAD
HUMANOS	TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS	DOCUMENTOS/TRÁMITES	
Secretario(a)Subsecretario (a)Profesional Universitario de Secretaría Ambiental y Desarrollo Sostenible Profesionales de apoyo	Computadores, impresoras, internet, correos electrónicos, archivadores, papelería e insumos de oficina.	Manual Operativo del MIPG NTC ISO 14001 NTC ISO 19001  Ver listado maestro de documentos internos	Ver cronograma del subproceso

RIESGOS IDENTIFICADOS	CONTROLES	INDICADORES
Ver mapa de riesgos	Autoevaluación a requisitos de norma Auditoría Interna de calidad al SGA Monitoreo a los procedimientos Monitoreo a riesgos	Ver fichas de indicadores del subproceso

No.	ACTUALIZACIONES AL DOCUMENTO	FECHA	VERSIÓN
1	Creacion del documento	4/03/2026	3

REVISIÓN:	APROBACIÓN:	VERIFICACIÓN:
Nombre(s): Edwin Alex Escobar Obando	Nombre(s): Armando Rosero Garcia	Nombre(s): Armando Rosero Garcia
Cargo(s): Secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Cargo(s): Secretario de Planeacion Departamental	Cargo(s): Secretario de Planeacion Departamental