



CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, BIENES Y SERVICIOS

Código: GABS-C-01
 Versión: 41
 Fecha: 19/03/2025

OBJETIVO	Promover el desarrollo sostenible, mediante la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan de Gestión Ambiental y administrar bienes y servicios, por medio de la gestión de la adquisición y control de bienes muebles e inmuebles y/o servicios administrativos, de manera continua, en cumplimiento de las normas ambientales aplicables y demás normas vigentes para el Manejo y control administrativo de bienes de la Entidad, para el adecuado funcionamiento y fortalecimiento institucional.
ALCANCE	El proceso inicia con el Diagnóstico Ambiental Inicial - DAI de las condiciones ambientales de la CRC y la planificación de la adquisición de bienes y/o servicios administrativos, la verificación de que esté incluido en el plan anual de adquisiciones - PAA, continua con la ejecución del Plan de Gestión Ambiental - PGA y sus programas, la administración, custodia, aseguramiento y mantenimiento de los bienes, y finaliza con el seguimiento a los indicadores de gestión, el cumplimiento de la política ambiental, la generación de informes de los inventarios y la formulación de acciones a ejecutar para eliminar y/o prevenir las causas de ocurrencia o reincidencia de las incidencias (hallazgos, observaciones, no conformidades, recomendaciones u otras).

LIDER(ES)	GESTOR(ES)
Coordinación de Gestión Administrativa y Financiera	Todos los Procesos

ENTRADAS		INSUMO(S)	ACTIVIDADES	SALIDAS		
PROVEEDOR(ES)				PRODUCTO(S)	CLIENTE(S) O USUARIO(S)	
INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
	Empresas prestadoras de servicios públicos	- Datos de consumo de agua y energía	Realizar el Diagnóstico Ambiental Inicial - DAI en las instalaciones de la CRC, para identificar los impactos ambientales que genera la CRC. Definir y/o redefinir los lineamientos necesarios para la gestión ambiental de la entidad Estructurar los mecanismos de difusión, capacitación y sensibilización de la Política y Objetivos Ambientales, Plan de Gestión Ambiental - PGA y programas. Planificar la adquisición de bienes y/o servicios administrativos. Estructurar el programa de seguros de la Entidad (pólizas de seguros) Estructurar el plan y cronograma de mantenimientos para los bienes muebles e inmuebles de la Entidad, según necesidades de mantenimientos de los bienes muebles e inmuebles, identificados. Ejecutar la Política Ambiental y cumplir con los Objetivos Ambientales, el plan y los programas de gestión ambiental de la Entidad. Gestionar la etapa precontractual de las necesidades de adquisición de bienes y/o servicios administrativos para la entidad. Adquirir los bienes y/o servicios administrativos y el aseguramiento y mantenimiento de estos, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en los Manuales de Contratación y Supervisión e Interventoría de los contratos suscritos por la CRC, y demás instrumentos que se exidan al respecto. Generar el registro de los Bienes y elementos adquiridos en el aplicativo de inventarios de la CRC. Asegurar los bienes y servidores de la Entidad. Administrar y controlar los bienes muebles, inmuebles y elementos de consumo de la entidad.	- Diagnóstico Ambiental Inicial - DAI - Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales	Todos los Procesos	Entes de Control Ambiental
Proceso Gestión Ambiental, Bienes y Servicios		- Pesaje de residuos aprovechables - Bitácora de residuos peligrosos - Inspecciones realizadas del estado actual de la planta física		- Matriz de requisitos legales ambientales - Política Ambiental - Objetivos Ambientales - Plan de Gestión Ambiental - PGA - Programas ambientales - Indicadores de Gestión ambiental	Todos los Procesos	Grupos de valor
Proceso Gestión Ambiental, Bienes y Servicios	Entes de Control Ambiental	- Matriz de requisitos legales y otros requisitos ambientales		- Diagnóstico Ambiental Inicial - DAI - Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales. - Resultados del seguimiento a la Gestión Ambiental de la vigencia anterior	Proceso Gestión Ambiental, Bienes y Servicios Proceso Gestión del Talento Humano	
Proceso Gestión Ambiental, Bienes y Servicios	Entes de control ambiental	- Diagnóstico Ambiental Inicial - DAI - Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales. - Resultados del seguimiento a la Gestión Ambiental de la vigencia anterior.		- Necesidades de adquisición de bienes y/o servicios administrativos. - Presupuesto para la adquisición de bienes y/o servicios administrativos.	Proceso Gestión Contractual	
Proceso Gestión Ambiental, Bienes y Servicios		- Necesidades de aseguramiento de los bienes y servidores de la Entidad		- Necesidades de adquisición en el Plan anual de Adquisiciones - PAA de la Entidad.	Proceso Gestión Ambiental, Bienes y Servicios	
Proceso Gestión Contractual		- Necesidades de mantenimientos de los bienes muebles e inmuebles de la CRC.		- Plan y cronograma de mantenimientos para los bienes muebles e inmuebles de la Entidad.	Proceso Gestión Ambiental, Bienes y Servicios	
Proceso Gestión Ambiental, Bienes y Servicios	Proveedores Externos	- Necesidades de mantenimientos de los bienes muebles e inmuebles de la CRC.		- Actividades de gestión ambiental, ejecutadas en las instalaciones de la Entidad, para cada vigencia.	Todos los Procesos	Grupos de valor
Todos los procesos	Partes interesadas	- Plan de Gestión Ambiental - PGA - Programas en Gestión Ambiental - Plan Anual de Adquisiciones - PAA		- Estudios y documentos previos - Estudios de mercado	Gestión Contractual	
Gestión Contractual		- Plan Anual de Adquisiciones - PAA		- Bienes adquiridos - Contratos de adquisición de bienes y/o servicios administrativos. - Contratos de seguros. - Contratos de mantenimiento preventivo y correctivo. - Supervisión de contratos	Proceso de Gestión Ambiental, Bienes y Servicios Gestión Contractual	
Proceso de Gestión Ambiental, Bienes y Servicios		Estudios y documentos previos - Estudios de mercado - Manual de Contratación de la CRC - Manual de Supervisión e Interventoría de los contratos suscritos por la CRC.		- Reporte de Ingresos de los Bienes Adquiridos. - Reporte General de Inventarios de propiedad planta y equipo del aplicativo de Inventarios de la CRC.	Proceso de Gestión Ambiental, Bienes y Servicios	
Proceso de Gestión Ambiental, Bienes y Servicios	Proveedores Externos	- Bienes adquiridos - Facturas e Informes de los contratos de adquisición	- Pólizas de seguros	Proceso de Gestión Ambiental, Bienes y Servicios Gestión Contractual		
Proceso de Gestión Ambiental, Bienes y Servicios	Proveedores Externos	- Reporte de Ingreso de los Bienes Adquiridos. - Programa de Seguros - Contratos de seguros - Supervisión de contratos - Manual de Contratación de la CRC - Manual de Supervisión e Interventoría de los contratos suscritos por la CRC.	- Inventario almacén - Ingresos y salidas de almacén - Inventario general de activos fijos - Inventarios individuales - Bajas de activos fijos	Todos los Procesos	Entes de Control	
Proceso de Gestión Ambiental, Bienes y Servicios	Proveedores Externos	- Reporte General de Inventarios de propiedad planta y equipo del aplicativo de Inventarios de la CRC. - Reporte de Inventario bienes de consumo - Bienes adquiridos				



CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, BIENES Y SERVICIOS

Código: GABS-C-01
Versión: 41
Fecha: 19/03/2025

Proceso de Gestión Ambiental, Bienes y Servicios Gestión Contractual		<ul style="list-style-type: none"> - Cronograma de mantenimientos - Contratos de adquisición de bienes y/o servicios administrativos. - Contratos de mantenimiento preventivo y correctivo. - Supervisión de contratos. - Manual de Contratación de la CRC. - Manual de Supervisión e Interventoría de los contratos suscritos por la CRC. 	<p>Gestionar los mantenimientos Preventivos y/o correctivos a través de la ejecución de los contratos de servicios administrativos y de mantenimientos preventivos y correctivos de bienes, muebles e inmuebles que le son asignados al proceso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formato diligenciado GABS-F-03 Registros de Mantenimientos. - Certificaciones de ejecución de los contratos de servicios administrativos y de mantenimientos preventivos y correctivos. 	Proceso de Gestión Ambiental, Bienes y Servicios Gestión Contractual	
Proceso de Gestión Ambiental, Bienes y Servicios		<ul style="list-style-type: none"> - Inventario general de activos fijos - Inventarios individuales 	<p>Sensibilizar a los funcionarios sobre el uso adecuado de los bienes que les son asignados.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Piezas de comunicación - Presentaciones y listados de asistencia - Sensibilizaciones en materia ambiental 	Proceso de Gestión Ambiental, Bienes y Servicios	
Proceso Gestión Ambiental, Bienes y Servicios	Entes de control ambiental	<ul style="list-style-type: none"> - Resultado auditorías anteriores - Política ambiental - Objetivos Ambientales - Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales. - Matriz de Requisitos Legales y Otros - Requisitos Ambientales - Plan de Gestión Ambiental - Programas en Gestión Ambiental 	<p>Realizar el seguimiento y verificación al cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental, los programas de Gestión Ambientales, la política y los objetivos ambientales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Resultados de los indicadores de gestión ambiental - Informes de los resultados de auditorías y/o seguimientos internos y externos 	Todos los Procesos	Partes interesadas
Proceso Gestión Ambiental, Bienes y Servicios		<ul style="list-style-type: none"> - Política ambiental - Objetivos Ambientales - Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales. - Matriz de Requisitos Legales y Otros - Requisitos Ambientales - Plan de Gestión Ambiental - Programas en Gestión Ambiental 	<p>Revisar y actualizar periódicamente la documentación de la Gestión Ambiental de la CRC, acorde a los lineamientos de las entidades de control ambiental y a la actualización de la legislación ambiental vigente de orden nacional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Documentos revisado y actualizados asociados a la Gestión Ambiental de la entidad 	Todos los Procesos	Partes interesadas
Proceso de Gestión Ambiental, Bienes y Servicios	Proveedores Externos	<ul style="list-style-type: none"> - Certificaciones de ejecución de los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo. - Supervisión de contratos - Manual de Contratación de la CRC - Manual de Supervisión e Interventoría de los contratos suscritos por la CRC. - Polizas de Seguro 	<p>Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos de adquisición de bienes y/o servicios administrativos, seguros y mantenimiento preventivo y correctivo asignados para supervisión.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Matrices de control del seguimiento a los contratos 	Proceso de Gestión Ambiental, Bienes y Servicios	
Proceso de Gestión Ambiental, Bienes y Servicios		<ul style="list-style-type: none"> - Inventario almacén - Ingresos y salidas de almacén - Inventario general de activos fijos - Inventarios individuales - Bajas de activos fijos 	<p>Verificar el inventario de bienes de consumo y de propiedad planta y equipo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Conteó de inventario de bienes de consumo - Inventarios de activos fijos firmados 	Proceso de Gestión Ambiental, Bienes y Servicios	
Proceso de Seguimiento y Evaluación Proceso de Gestión Ambiental, Bienes y Servicios		<ul style="list-style-type: none"> - Indicadores del proceso - Matriz de Riesgos y controles del proceso 	<p>Realizar seguimiento a los indicadores del proceso y a la ejecución de los controles asociados a los riesgos del proceso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Resultados del seguimiento a los indicadores del proceso - Resultados del seguimiento a los controles asociados a los riesgos del proceso 	Proceso de Seguimiento y Evaluación Proceso de Gestión Ambiental, Bienes y Servicios	
Proceso Gestión Ambiental, Bienes y Servicios	Entes de Control Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> - Resultados de los indicadores de gestión ambiental. - Resultados de auditorías y/o seguimientos internos y externos 	<p>Definir e implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora de acuerdo con los resultados del seguimiento y control de la gestión ambiental de la Entidad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Planes de mejoramiento definidos e implementados. 	Todos los Procesos	Entidades de control ambiental
Proceso de Gestión Ambiental, Bienes y Servicios		<ul style="list-style-type: none"> - Matrices de control del seguimiento a los contratos 	<p>Gestionar las solicitudes de prorroga o adición de los contratos asignados para supervisión y tramitar de ser necesario, la declaración de incumplimiento de los contratos asignados para supervisión.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de prorroga y/o adición - Declaración de incumplimiento del contrato 	Proceso de Gestión Ambiental, Bienes y Servicios Gestión Contractual	Proveedores y/o contratistas
Proceso de Gestión Ambiental, Bienes y Servicios		<ul style="list-style-type: none"> - Informe de inventario de bienes de consumo y Activos Fijos 	<p>Generar los reportes de sobrantes y/o faltantes de los bienes de consumo y de daño y/o perdida de activos fijos de acuerdo con los informes de inventarios.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reportes de Inventarios de Consumo y Activos Fijos. - Ingreso de los sobrantes al inventario de bienes de consumo. - Denuncia por los faltantes de los bienes de consumo y Activos fijos. - Reporte de Sinistros por perdida y/o Daño 	Proceso de Gestión Ambiental, Bienes y Servicios Gestión Financiera	Aseguradora
Proceso de Seguimiento y Evaluación Proceso de Evaluación Independiente	Instancias externas de seguimiento y/o control (Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, Departamento Administrativo de la Función Pública, ICONTEC, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> - Auditorías, seguimientos y/o evaluaciones 	<p>Formular acciones a ejecutar para eliminar y/o prevenir las causas de ocurrencia o reincidencia de las incidencias (hallazgos, observaciones, no conformidades, recomendaciones u otras), establecidas en la auditoría, seguimiento y/o evaluación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Planes de Mejoramiento 	Proceso de Seguimiento y Evaluación Proceso de Evaluación Independiente Proceso de Gestión Ambiental, Bienes y Servicios	Instancias externas de seguimiento y/o control (Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, Departamento Administrativo de la Función Pública, ICONTEC, etc.)

MEDICIÓN DEL PROCESO - INDICADORES

[Consulte aquí los indicadores del proceso](#)

RIESGOS IDENTIFICADOS Y CONTROLES EXISTENTES

[Consulte aquí el mapa de riesgos del proceso.](#)



CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, BIENES Y SERVICIOS

Código: GABS-C-01
 Versión: 41
 Fecha: 19/03/2025

NORMATIVIDAD	RECURSOS	FORMATOS
<p>- Constitución Política de Colombia - Decreto 1076 de 2015 - Decreto 373 de 2007 - Ley 99 de 1993 - Ley 9 de 1979 - Decreto 2811 de 1974 - Ley 1801 de 2016 - Decreto 456 de 2008 - Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible - Compras - Públicas Sostenibles - Ley 2169 de 2021 - Normas legales de contratación que apliquen - Manual de contratación - Manual de supervisión - Manual para el manejo administrativo de bienes</p> <p>Requisitos a cumplir:</p> <p>Norma NTC ISO 9001:2015, requisitos: 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto, 4.4. Sistema de Gestión de calidad y sus procesos, 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, 6.3. Planificación de los cambios, 7.1. Recursos, 7.1.1. Generalidades (Recursos) 7.1.3. Infraestructura, 7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos, 7.1.6. Conocimiento de la organización, 7.5.2 Creación y actualización, 9.1.3. Análisis y evaluación, 10. Mejora, 10.1. Generalidades, 10.2. No conformidad y acción correctiva, 10.3. Mejora continua</p> <p>NTC ISO 14001 4.1 comprensión de la organización y de su contexto, 4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 5.1 liderazgo y compromiso, 5.1.2 enfoque al cliente, 5.2 política Ambiental, 5.3 roles, responsabilidades y autoridades en la organización, 6. Planeación; 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades; 6.2 Objetivos Ambientales; 7 Apoyo; 8. Operación; 9 Evaluación del desempeño</p> <p>SST- Decreto 1072 de 2015, artículos: 2.2.4.6.8.1/9 obligaciones empleadores, 2.2.4.6.9 obligaciones ARL, 2.2.4.6.10 responsabilidad trabajadores, 2.2.4.6.11 capacitación en SST, 2.2.4.6.13 conservación de documentos, 2.2.4.6.15 identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, 2.2.4.6.16.1/5/6/7 evaluación inicial SG-SST, 2.2.4.6.19 indicadores SG-SST, 2.2.4.6.24 medidas de prevención y control, 2.2.4.6.25 prevención, preparación y respuesta ante emergencias, 2.2.4.6.26 gestión del cambio, 2.2.4.6.28 contratación, 2.2.4.6.32 investigación incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.</p> <p>Dimensión 3 Gestión con Valores para Resultados. Dimensión 4 Evaluación de Resultados, MIPG.</p>	<p>Humanos:</p> <p>Servidores(as) idóneos(as) y suficientes que desarrollan sus funciones directa o indirectamente para alcanzar el objetivo del proceso y de acuerdo con el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los Empleos de Planta de personal de la Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC vigente, así como los(as) contratistas que se consideren necesarios(as) para el desarrollo de las actividades del proceso.</p> <p>Físicos:</p> <p>Instalaciones locativas (oficinas y servicios asociados) y mobiliario (muebles y tecnologías de la información y la comunicación) para desarrollar las actividades del proceso.</p> <p>Técnicos y Tecnológicos:</p> <p>Software y Hardware para el adecuado funcionamiento de los sistemas operativos, acceso a Internet, Intranet, correo electrónico, sistema para la gestión documental (OnBase), software de Inventarios y de Propiedad, Planta y Equipos - PPyE y todos aquellos necesarios para desarrollar las actividades del proceso.</p> <p>Sistemas de Información Especiales: Registro Único Ambiental - RUA del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM; Ventanilla Virtual - Trámites en Línea de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, Sistema electrónico para la contratación pública - SECOP y herramienta facturación electrónica del Ministerio de Hacienda -OLIMPIA.</p> <p>Financieros:</p> <p>Recursos de funcionamiento y/o inversión destinados para el desarrollo de proyectos y/o actividades y el mantenimiento de los recursos humanos, físicos y tecnológicos para el desarrollo de las actividades del proceso.</p>	<p>Registros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan de Gestión Ambiental - PGA • Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS • Programa de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPSEL • Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua y Energía - PAUEAE • Programa de Contratación Sostenible - PCS • Programa en Implementación de Prácticas Sostenibles - PIPS • Guía de Ahorro y Uso Eficiente de Energía • Guía para el diligenciamiento de la matriz de Impactos Ambientales • Guía para el registro de generadores de residuos peligrosos • Guía para la identificación y acceso a los requisitos legales ambientales • Formato hoja de vida vehículos • Informes de la supervisión de los contratos de bienes y servicios • Recibos de servicios públicos • Pólizas de seguros • Ingresos y salidas módulo de inventarios • Asignación, traslado y entrega de activos fijos • Cronograma de mantenimientos • Formato Control Residuos Peligrosos, Eléctricos y Electrónicos • Formato Pesaje Mensual Residuos Sólidos • Formato Lista de Chequeo Transporte Residuos • Formato Rótulo Residuos Peligrosos • Formato Instructivo Rotulo Residuos Peligrosos • Formato Consumo de agua • Formato Inspección ambiental • Formato Inspección en la fuente • Formato Inspección kit para atención de emergencias y contingencias ambiental • Formato Inventario de almacenamiento de residuos peligrosos • Formato Reporte de emergencias o contingencias ambientales • Formato Ficha técnica de criterios ambientales o de sostenibilidad • Formato Declaración Juramentada ambiental • Formato Matriz de identificación, acceso y evaluación de requisitos legales y otros requisitos • Formato Matriz de Oportunidades • Manual para el Manejo y Control Administrativo de Bienes de la CRC • Formato Concepto técnico • Formato Actualización y/o devolución de Bienes • Formato Registros de Mantenimientos • Formato Salida de Almacén • Formato Solicitud de Materiales • Formato Inventario físico estado de Vehículo • Formato de Inspección Planta Física • Formato de Inspección Vehículos • Formato Solicitud Grabaciones

ELABORÓ	Diana Wilches - Coordinadora Gestión Administrativa y Financiera Luis Jorge Guevara Suarez - Profesional Especializado 2028-17 Nicolas Mateo Gomez Bustamane - Contratista
REVISÓ	Diana Wilches - Coordinadora Gestión Administrativa y Financiera
APROBÓ	Diana Wilches - Coordinadora Gestión Administrativa y Financiera