

## Control de Actualizaciones

Actualización a la versión No.	Actualización realizada	Fecha de emisión
0	Caracterización Inicial	2009-02-11
1	Se incluyeron las actividades comunes de los procesos y se definió el alcance del proceso. Se incluyeron los responsables de la ejecución de las actividades	2009-09-11
2	En razón a que la Norma NTCGP 1000 fue actualizada, se eliminó la versión de la misma, dejándola de manera general. Actualización directiva plan de acción vigencia 2010. Se ajustó la salida del proceso, el proveedor interno y el cliente interno en la actividad. "Identificar, analizar y valorar los riesgos" Se ajustó el cliente interno en la actividad "Gestionar los riesgos"	2010-03-26
3	Se ajustaron las diferentes variables del proceso, teniendo en cuenta las observaciones presentadas en el informe de auditoría interna No. 01/2011, en el cual se deben realizar cambios a la caracterización del proceso de Gestión Ambiental.	2011-06-14
4	Se ajustó el alcance del proceso, Se incluye la actividad No. 4 Y 11, Se modifica la actividad No. 5, Se actualizo el escudo del Ejército, Se modifican los responsables de las actividades No. 11, 12, 13, 14 y 15, Se modificó la actividad No. 14.	2012-04-12
5	Se incluyó la actividad No. 12, Se desagregó la norma referente al numeral 8.2 incluyendo los numerales 8.2.1, 8.2.3 y 8.2.4	2012-09-04
6	Se eliminaron los códigos de los formatos relacionados dentro del proceso.	2013-05-03
7	Se ajustó el objetivo y el alcance del proceso, Se modifica la actividad No. 3 y 11, Se modificó la salida del proceso de las actividades 13 y 14, Se ajustaron los requisitos.	2014-03-28
8	Se modificó la caracterización eliminando la actividad 12, ya que actualmente el proceso no cumple con dicha actividad, debido a que esta fue asumida por el proceso correspondiente.	2015-04-06

Actualización a la versión No.	Actualización realizada	Fecha de emisión
9	<p>Por haberse presentado cambios en la estructura orgánica del Ejército, la Jefatura de Ingenieros ajustó su misionalidad y pasó a convertirse en el Comando de Ingenieros y por tanto el proceso "Gestión Ambiental" sufrió los ajustes que se relacionan a continuación:</p> <p>Se ajustó el objetivo del proceso ya que el COING debe recibir lineamientos, parámetros y políticas desde el CEDE-10, Departamento de Ingenieros que responde por la planeación. Se incluye la actividad No.12, Se modifican los responsables de las actividades No. 1, 3, 4, 6. Se ajustan las actividades, entradas y salidas del proceso en general.</p> <p>Cambia el nombre del proceso</p>	2017-05-30
10	<p>Se actualiza los requisitos de la Norma los 9001:2015 y MECI 2014.</p> <p>Se incluye la actividad 7: Realizar el trámite pertinente para Inscripción y seguimiento de los proyectos matriculados ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP).</p> <p>Se modifica algunos responsables de acuerdo a cargo en TOE.</p>	2018-05-28
11	<p>Se actualiza de acuerdo a nueva versión del formato de caracterización de proceso.</p> <p>Se ajusta de forma general el objetivo, alcance y líder del proceso</p> <p>En el alcance se incluye la aplicabilidad del proceso al Departamento de Ingenieros Militares – CEDE10 y el Comando de Ingenieros – COING, Unidad Operativa Mayor, Unidad Operativa Menor, Unidad Táctica, Escuelas de Formación, Escuelas de Capacitación y Escuelas de Entrenamiento.</p> <p>Se ajusta la actividad 1 y se modifica la salida del producto.</p> <p>Se unifican las actividades 2 y 4 en la actividad 2 de esta versión y se ajusta la salida de la misma.</p> <p>Se unifican las actividades 5, 6 y 7 en la actividad 4 de esta versión y se ajusta la salida de la misma</p> <p>En las actividades 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 se</p>	2020-11-18

	<p>incluye como responsable al Gestor Ambiental Escuelas</p> <p>En la actividad 6 “Sensibilizar al personal de la Fuerza en temas ambientales” se ajusta la salida “acta de capacitación” por “Informe de gestión ambiental”</p> <p>Se incluye la “Matriz de identificación, evaluación y priorización de impactos ambientales” como entrada de la actividad 7.</p> <p>Se incluyeron los productos que genera el proceso</p>	
12	<p>Se modifica en el alcance y en las actividades: Unidad Operativa Mayor, Menor y Táctica por División, Brigada y Batallón.</p> <p>Actividad No 1. Se adiciona Gestión Ambiental y Ecosistemas, Circulares y Boletines.</p> <p>Actividad No 2. Se adiciona las palabras cuando apliquen en la actividad</p> <p>Actividad No 3. Se elimina.</p> <p>De acuerdo a la nueva numeración:</p> <p>Actividad No 3. Se agrega en la entrada del proceso matriz de priorización de saneamiento básico y se elimina de responsables de cargo Oficial C4 Logística COING - Oficial Gestión de Proyectos COING.</p> <p>Actividad N° 4 se adiciona en responsables el cargo Oficial de Gestión Ambiental COING</p> <p>Actividad 4 – 5 – 6 y 7 se modifica los responsables a Asesor Ambiental División – Brigada y Batallón</p> <p>Actividad N° 8 y 10, se adiciona el Oficial de Gestión Ambiental COING, Sección de Evaluación y Seguimiento CEDE10, Gestión de Calidad COING y control interno COING.</p>	2023-06-28
13	<p>Se actualiza de acuerdo con la nueva versión del formato de caracterización de proceso.</p> <p>Se amplía el alcance del proceso.</p> <p>Se agrega la actividad N° 4: Identificar la administración de riesgos y gestión de oportunidades.</p> <p>Se agrega la actividad N° 5: Identificar y consolidar las salidas no conformes del proceso.</p> <p>Se agrega la actividad N° 6: Aprobar y realizar</p>	2025-08-26

	<p>seguimiento a los planes de mejoramiento.</p> <p>Se modifica la actividad N° 11: Evaluar la gestión del proceso (Administración de riesgo y gestión de oportunidades – Indicadores - Salidas no conformes).</p> <p>Se agrega la actividad N° 14: Tomar acciones de mejoramiento.</p>	
--	---	--



**Tipo de Macroproceso:** Apoyo

**Macroproceso:** Gestión de Ingenieros

Objetivo	Alcance	Líder
<p>Emitir lineamientos y directrices ambientales que deben aplicar las Unidades Militares del Ejército, para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales que se puedan generar por el cumplimiento de la misión institucional en el territorio nacional, efectuando el seguimiento y contribuyendo al apoyo en la protección y uso sostenible de los recursos naturales</p>	<p>Inicia con la formulación y difusión de lineamientos relacionados con: saneamiento básico, manejo y conservación de ecosistemas, educación y sensibilización ambiental, trámites y permisos ambientales, los cuales son ejecutados por las Unidades del Ejército, y finaliza con la evaluación del proceso, y el cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables.</p> <p>Aplica a las siguientes unidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comando del Ejército Nacional- COEJC.</li> <li>2. Segundo Comandante del Ejército Nacional – SECEJ.</li> <li>3. Departamentos.</li> <li>4. Comandos Funcionales y de Apoyo.</li> <li>5. Divisiones.</li> <li>6. Brigada.</li> <li>7. Batallón.</li> <li>8. Escuelas de Formación.</li> <li>9. Escuelas de Capacitación.</li> <li>10. Escuelas de Entrenamiento.</li> </ol>	<p>Departamento de Ingenieros Militares (CEDE10)</p> <p>Comando de Ingenieros (COING)</p>

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Partes interesadas	
Interno	Externo					Internas	Externas
Planeación Estratégica		<p>Direccionamiento Estratégico</p> <p>Políticas de Comando</p>	<p><b>P</b></p> <p>1. Emitir Directrices que permitan cumplir con la misión institucional.</p>	<p>Política Ambiental</p> <p>Directiva Permanente Gestión Ambiental y Ecosistemas</p> <p>Planes</p>	<p>Jefe del Departamento de Ingenieros Militares</p> <p>Director de Gestión de Ingenieros CEDE10</p>	Gestión Ambiental y Ecosistemas	



Tipo de Macroproceso: Apoyo

Macroproceso: Gestión de Ingenieros

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Partes interesadas	
Interno	Externo					Internas	Externas
				Circulares Boletines			
Gestión Ambiental y Ecosistemas  Planeación Estratégica  Unidades Militares		Direccionamiento Estratégico  Directiva Permanente Gestión Ambiental y Ecosistemas  Políticas de Comando  Necesidades gestión ambiental	<b>P</b>  2. Formular, definir, inscribir y realizar seguimiento a los proyectos presentados ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP), de acuerdo a las capacidades y necesidades del Ejército, previa coordinación con el Comando de Ingenieros. (Cuando aplique).	Estructuración, inscripción y seguimiento de los proyectos ante el DNP	Jefe Departamento de Ingenieros Militares  Director de Gestión de Ingenieros CEDE10  Director Estrategias y Políticas CEDE10  Director de Planeación de Ingenieros CEDE10	Gestión Ambiental y Ecosistemas  Planeación Estratégica	
Planeación Estratégica  Gestión Presupuestal  Unidades Militares		Necesidades  Políticas de Comando  Directrices Presupuestales  Matriz de priorización de saneamiento básico	<b>P</b>  3. Generar en coordinación con el Comando de Ingenieros el Anteproyecto de Presupuesto, para someterlo a aprobación y asignación con su respectiva difusión.	Plan Anual de Adquisiciones	Jefe Departamento de Ingenieros Militares  Director de Planeación de Ingenieros CEDE10	Gestión Ambiental y Ecosistemas  Unidades Militares	



Tipo de Macroproceso: Apoyo

Macroproceso: Gestión de Ingenieros

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Partes interesadas	
Interno	Externo					Internas	Externas
Gestión Ambiental y Ecosistemas	Conessa Fernández - Vitora <sup>1</sup>	Metodología para la identificación y evaluación de impactos ambientales	<p><b>H</b></p> <p>4. Identificar, evaluar y priorizar los impactos ambientales generados por el cumplimiento de la misión Institucional.</p> <p>● Identificación, evaluación y priorización de impactos.</p>	Matriz de identificación, evaluación y priorización de impactos ambientales	<p>Oficial de Gestión Ambiental COING.</p> <p>Asesor Ambiental División</p> <p>Gestor Ambiental Brigada</p> <p>Gestor Ambiental Batallón</p> <p>Gestor Ambiental Escuelas</p>	Gestión Ambiental y Ecosistemas	
Gestión Ambiental y Ecosistemas	Autoridades ambientales MDN CGFM	<p>Normatividad Ambiental Nacional Vigente.</p> <p>Directiva Permanente Gestión Ambiental y Ecosistemas</p>	<p><b>H</b></p> <p>5. Sensibilizar al personal de la Fuerza en temas ambientales.</p>	Informe de gestión ambiental	<p>Oficial de Gestión Ambiental COING.</p> <p>Asesor Ambiental División</p> <p>Gestor Ambiental Brigada</p> <p>Gestor Ambiental Batallón</p> <p>Gestor Ambiental Escuelas</p>	Gestión Ambiental y Ecosistemas	
Gestión Ambiental y Ecosistemas	Autoridades ambientales	<p>Normatividad ambiental vigente</p> <p>Directiva Permanente Gestión Ambiental y Ecosistemas</p>	<p><b>H</b></p> <p>6. Elaborar, difundir y ejecutar el plan de trabajo ambiental.</p>	Informe de Gestión ambiental de cumplimiento del plan de	<p>Oficial de Gestión Ambiental COING.</p> <p>Asesor Ambiental</p>	Gestión Ambiental y Ecosistemas	



Tipo de Macroproceso: Apoyo

Macroproceso: Gestión de Ingenieros

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Partes interesadas	
Interno	Externo					Internas	Externas
		Ecosistemas  Matriz de identificación, evaluación y priorización de impactos ambientales		trabajo	División Gestor Ambiental Brigada Gestor Ambiental Batallón Gestor Ambiental Escuelas		
Gestión Ambiental y Ecosistemas	Autoridades Ambientales competentes	Normatividad ambiental Nacional Regional y/o Local Vigente  Requerimientos ambientales hechos por autoridades y/o comunidad	H  7. Gestionar los trámites y permisos ambientales que apliquen a las Divisiones, Brigadas y Batallones y cumplir los requerimientos que efectúen las autoridades competentes.  ● Trámites Ambientales	Resolución de permisos ambientales	Oficial de Gestión Ambiental COING. Asesor Ambiental División Gestor Ambiental Brigada Gestor Ambiental Batallón Gestor Ambiental Escuelas	Gestión Ambiental y Ecosistemas	
Gestión de Calidad	DAFP  Entidad certificadora	Política de administración de riesgos  Directiva Permanente Administración de riesgos y gestión de oportunidades  Guía para la Administración del	H  8. Identificar la administración de riesgos y gestión de oportunidades	Mapa de riesgos (Matrices riesgos de gestión FO-CEDE5-DIGEC-487 y corrupción FO-CEDE5-DIGEC-1975  Cargue	Oficial de Gestión Ambiental COING. Asesor Ambiental División Gestor Ambiental Brigada Gestor Ambiental	Gestión Ambiental y Ecosistemas  Gestión de Calidad	Organismos de control externos



Tipo de Macroproceso: Apoyo

Macroproceso: Gestión de Ingenieros

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Partes interesadas	
Interno	Externo					Internas	Externas
		Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (DAFP)  NTC-ISO 9001:2015, numeral 6.1  Informe de la Inspección recomendaciones riesgos		Plataforma Suite Visión Empresarial modulo planes - riesgos	Batallón Gestor Ambiental Escuelas Oficial gestión de calidad COING Administrador Sistema Integrado de Gestión CEDE10		
Gestión Ambiental y Ecosistemas	Entidad certificadora	Procedimiento salidas no conformes P-JEMPP-CEDE5-321  NTC-ISO 9001:2015, numeral 8.7  Informes de auditoría (seguimiento y renovación)  Informe de inspecciones	<b>H</b> 9. Identificar y consolidar las salidas no conformes del proceso	Salidas no conformes FO-CEDE5-DIGEC-1316 (Identificación)	Oficial de Gestión Ambiental COING. Asesor Ambiental División Gestor Ambiental Brigada Gestor Ambiental Batallón Gestor Ambiental Escuelas Oficial gestión de calidad COING Administrador Sistema Integrado de Gestión CEDE10	Gestión Ambiental y Ecosistemas  Gestión de Calidad  Evaluación Independiente	Entidad certificadora
Gestión Ambiental y Ecosistemas	Organismos de control externos	Procedimiento mejora continua P-JEMPP-CEDE5-181	<b>H</b> 10. Aprobar y realizar seguimiento a los planes de	Planes de mejoramiento F O-CEIGE-165	Oficial de Gestión Ambiental COING.	Gestión Ambiental y Ecosistemas	Organismos de control externos



**Tipo de Macroproceso:** Apoyo

**Macroproceso:** Gestión de Ingenieros

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Partes interesadas	
Interno	Externo					Internas	Externas
Gestión de Calidad	Entidad Certificadora	<p>Instructivo para la creación de planes de mejoramiento (mejoras) en la plataforma SVE</p> <p>Informes de auditoría (seguimiento y renovación)</p> <p>Informe de inspecciones</p> <p>Informe tablero de control</p> <p>Informes de análisis de riesgos trimestral y anual</p> <p>Informe salidas No Conformes</p> <p>Informe autoevaluación del proceso</p> <p>Informes organismos de control externos</p>	<p>mejoramiento.</p> <p>Nota: Para las Unidades que no tengan usuario de la Suite Visión Empresarial (SVE), las Divisiones realizarán el cargue</p>	<p>Plataforma Suite Visión Empresarial (Módulo mejoras – planes)</p> <p>Informe de seguimiento trimestral</p>	<p>Asesor Ambiental División</p> <p>Oficial gestión de calidad COING</p> <p>Administrador Sistema Integrado de Gestión CEDE10</p>	<p>Gestión de Calidad</p> <p>Planeación Estratégica</p> <p>Evaluación Independiente</p>	Entidad Certificadora
Gestión Ambiental y Ecosistemas		<p>Listas de verificación de inspección</p> <p>Directivas, Planes ambientales.</p> <p>Circulares, programas y políticas</p>	<p>V 11. Realizar visitas técnicas ambientales.</p>	<p>Informes de visita técnica ambiental</p>	<p>Oficial de Gestión Ambiental COING</p> <p>Asesor Ambiental División</p> <p>Gestor Ambiental Brigada</p> <p>Gestor Ambiental Batallón</p> <p>Gestor Ambiental</p>	<p>Gestión Ambiental y Ecosistemas</p>	



Tipo de Macroproceso: Apoyo

Macroproceso: Gestión de Ingenieros

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Partes interesadas	
Interno	Externo					Internas	Externas
					Escuelas		
Gestión Ambiental y Ecosistemas	Organismos de control externos  Entidad Certificadora  DAFP	Procedimiento salidas no conformes P-JEMPP-CEDE5-321	V 12. Evaluar la gestión del proceso (Administración de riesgo y gestión de oportunidades - Indicadores - Salidas no conformes)	Informe autoevaluación del proceso	Oficial de Gestión Ambiental COING.  Asesor Ambiental División  Gestor Ambiental Brigada  Gestor Ambiental Batallón  Gestor Ambiental Escuelas  Oficial gestión de calidad COING  Administrador Sistema Integrado de Gestión CEDE10	Gestión Ambiental y Ecosistemas  Gestión de Calidad  Evaluación Independiente	Organismos de control externos  Entidad Certificadora
Gestión de Calidad		Procedimiento mejora continua P-JEMPP-CEDE5-181		Análisis Trimestral FO-JEMPP-CEDE5-1291 y anual FO-JEMPP-CEDE5-1393 de Administración de Riesgos			
Evaluación Independiente		Directiva N° 00203 de 2017 "Seguimiento y evaluación de la gestión y resultados bajo la metodología BSC" Informes de auditoría (seguimiento y renovación) Informes organismos de control externos		Análisis Trimestral FO-CEDE5-DIGEC-1627 y anual FO-CEDE5-DIGEC-1626 Gestión de Oportunidades			
Planeación Estratégica		Manual Operativo MIPG  Guía del SIG		Informe evaluación de indicadores Cargue indicadores Suite Visión Empresarial (SVE)			
		Política de administración de riesgos Directiva Permanente Administración de riesgos y gestión de oportunidades  Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Departamento		Seguimiento Plataforma Suite Visión Empresarial			



Tipo de Macroproceso: Apoyo

Macroproceso: Gestión de Ingenieros

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Partes interesadas	
Interno	Externo					Internas	Externas
		Administrativo de la Función Pública (DAFP)  Informe de la Inspección recomendaciones riesgos  Informes de auditoría (seguimiento y renovación)		modulo planes – riesgos  Salidas no conformes FO-CEDE5-DIGEC-1316 (Seguimiento y tratamiento)  Informe salidas no conformes (Semestral y anual) FO-CEDE5-DIGEC-2054  Planes de mejoramiento			
Gestión de Calidad  Gestión Ambiental y Ecosistemas		Plan de Acción  Informes  Administración de riesgos	<b>V</b> 13. Autoevaluar los controles y la gestión del proceso.	Informes de Gestión Plan de Acción Informe de Gestión Anual Documentos de retroalimentación (informes, actas, otras) Análisis final administración de riesgos	Oficial Gestión Ambiental COING  Asesor Ambiental División  Gestor Ambiental Divisiones, Brigadas, Batallones y Escuelas  Administrador Sistema Integrado de Gestión	Gestión de Calidad  Gestión Ambiental y Ecosistemas	



Tipo de Macroproceso: Apoyo

Macroproceso: Gestión de Ingenieros

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Partes interesadas	
Interno	Externo					Internas	Externas
					CEDE10 Oficial Gestión de Calidad COING		
Gestión Ambiental y Ecosistemas Gestión de Calidad Evaluación Independiente	Organismos de control externos Entidad Certificadora	Procedimiento mejora continua P-JEMPP-CEDE5-181 Instructivo para la creación de planes de mejoramiento (mejoras) en la plataforma SVE Autoevaluación del proceso Informes de auditoría (seguimiento y renovación) Informe de inspecciones Informe tablero de control Informes de análisis de riesgos trimestral y anual Informe salidas No Conformes Informes autoevaluación del proceso Informes organismos de control externos	<b>A</b> 14. Tomar acciones de mejoramiento	Planes de mejoramiento FO-CEIGE-165 Por la fuente acción de mejora Plataforma Suite Visión Empresarial (Módulo mejoras – planes) – Fuente acción de mejora	Oficial de Gestión Ambiental COING. Asesor Ambiental División Gestor Ambiental Brigada Gestor Ambiental Batallón Gestor Ambiental Escuelas Oficial control Interno COING Oficial gestión de calidad COING Administrador Sistema Integrado de Gestión CEDE10	Gestión Ambiental y Ecosistemas Gestión de Calidad	Organismos de control externos Entidad Certificadora



Tipo de Macroproceso: Apoyo

Macroproceso: Gestión de Ingenieros

Política MIPG	Requisitos	Indicadores	Riesgos
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Consultar Normograma (Relacionar en la casilla N° 8 del Normograma los numerales que aplican al proceso de la Norma ISO 9001:2015).	Consultar Tablero de Control Indicadores de Gestión (Estratégico y/o Proceso).	Consultar matrices de Administración de Riesgos.

### Productos y/o Servicios

Productos:

1. Directiva Permanente Gestión Ambiental y Ecosistemas
2. Planes
3. Boletines
4. Circulares
5. Proyecto
6. Matriz de identificación, evaluación y priorización de impactos ambientales
7. Plan de trabajo ambiental