



PROCEDIMIENTO PARA DEFINIR, EJECUTAR Y EVALUAR LAS ACCIONES Y OPORTUNIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	ES-SIG-PG-31
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	03/09/2024
PÁGINA	1 de 3

PROCESO	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL	SECRETARIA U OFICINA	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO PARA DEFINIR, EJECUTAR Y EVALUAR LAS ACCIONES Y OPORTUNIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL		
OBJETIVO	Brindar las herramientas para la identificación, establecimiento de planes, monitoreo y seguimiento de oportunidades para el Sistema de Gestión Ambiental.		
ALCANCE	Aplica para la identificación y análisis de oportunidades del sistema de gestión ambiental de la Gobernación de Santander		

FLUJOGRAMA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		PUNTOS DE CONTROL	REGISTROS
		AREA	CARGO		
[No] [Nombre de la Actividad]	[Descripción de la Actividad]				[Documento] [Código]
<pre> graph TD A([Iniciar]) --> B[Identificar el contexto Interno y Externo.] </pre>	<p>Inicia el proceso con la construcción del formato ES-SIG-RG-142 Formulación del Contexto Interno y Externo del sistema de Gestión ambiental, Identificando en la Matriz DOFA del Contexto General de la Entidad, los factores internos y externos que pueden afectar, positiva o negativamente las acciones ambientales para el SGA.</p>	Grupo sistema de Gestión Ambiental	Coordinador(a) Grupo Gestión Ambiental Profesional de apoyo al Grupo de Gestión Ambiental	Contexto Estratégico Interno y externo. Entorno Legal, Tecnológico, Cultural, social, Político, Económico y competitivo.	Formato ES-SIG-RG-142 Formulación del contexto Interno y Externo.
<pre> graph TD B --> C[Alimentar Matriz DOFA] </pre>	<p>Para la identificación del contexto se establece como metodología la elaboración de la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), las cuales se registran en el formato ES-SIG-RG-142 Contexto del sistema de Gestión ambiental.</p>	Grupo sistemade Gestión Ambiental	Coordinador(a) Grupo Gestión Ambiental Profesional de apoyo al Grupo de Gestión Ambiental	Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas.	DOFA
<pre> graph TD C --> D[Identificar Oportunidades] </pre>	<p>Definir las oportunidades que se generan a través de la revisión y modificación de la matriz DOFA, alimentando formato ES-SIG-RG-163 de planificación de oportunidades de acuerdo a las acciones que se ejecutaran.</p>	Grupo sistemade Gestión Ambiental	Coordinador(a) Grupo Gestión Ambiental Profesional de apoyo al Grupo de Gestión Ambiental	Oportunidades, actividades De planificaciónpara abordar las oportunidades.	Formato ES-SIG-RG-163 Planificación para abordar oportunidades.



PROCEDIMIENTO PARA DEFINIR, EJECUTAR Y EVALUAR LAS ACCIONES Y OPORTUNIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	ES-SIG-PG-31
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	03/09/2024
PÁGINA	2 de 3

FLUJOGRAMA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		PUNTOS DE CONTROL	REGISTROS
[No] [Nombre de la Actividad]	[Descripción de la Actividad]	AREA	CARGO		[Documento] [Código]
<pre> graph TD Start[1] --> Decision{¿Las acciones cumplen de manera satisfactoria el objetivo respecto a la oportunidad?} Decision -- NO --> Plan[Plan de Acción] Decision -- SI --> Guarantee[Garantizar el cumplimiento de las acciones de mejora en las oportunidades.] Guarantee --> End[Fin] </pre>	Revisar cuatrimestralmente el cumplimiento de las acciones definidas en el formato ES-SIG-RG-163	Grupo sistema de Gestión Ambiental	Coordinador(a) Grupo Gestión Ambiental Profesional de apoyo al Grupo de Gestión Ambiental	Revisión de contexto interno/ Externo/ Revisión de Oportunidades.	Formato ES-SIG-RG-142 Formulación del contexto Interno y Externo y Formato ES-SIG-RG-163 Planificación para abordar oportunidades.
	Diligenciar formato ES-SIG-RG 02 Acción de mejora continua, preventiva y correctiva con las acciones para dar cumplimiento al objetivo.	Grupo Sistema de Gestión Ambiental	Coordinador(a) Grupo Gestión Ambiental Profesional de apoyo al Grupo de Gestión Ambiental	Acciones de Mejora continua, preventiva y correctiva	Formato ES-SIG-RG-02 Acción de Mejora correctiva y preventiva.
	Ejecutar, revisar y Evaluar los planes de acción que se generaron como mejora continua a cada una de las oportunidades abordadas. Verificar Que las acciones y oportunidades estén funcionando en forma adecuada y que los planes de acción se hayan implementado de acuerdo a las fechas establecidas.	Grupo Sistema de Gestión Ambiental	Coordinador(a) Grupo Gestión Ambiental Profesional de apoyo al Grupo de Gestión Ambiental	Revisión continua de actividades que aborden oportunidades	Formato ES-SIG-RG-163 Planificación para abordar oportunidades. Formato ES-SIG-RG-02 Acción de Mejora correctiva y preventiva.



PROCEDIMIENTO PARA DEFINIR, EJECUTAR Y EVALUAR LAS ACCIONES Y OPORTUNIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	ES-SIG-PG-31
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	03/09/2024
PÁGINA	3 de 3

SALIDA DE LA ACTIVIDAD	Planificación para abordar oportunidades
DEFINICIONES	<p>Actividad: Acción básica necesaria dentro de un proceso.</p> <p>Contexto externo: Ambiente externo en el cual la organización busca alcanzar sus objetivos. Puede incluir el ambiente cultural, social, político, legal, reglamentario, financiero, tecnológico, económico, natural, competitivo, bien sea internacional, nacional, regional o local. Impulsores clave y tendencias, relaciones con las partes involucradas.</p> <p>Contexto interno: Ambiente interno en el cual la organización busca alcanzar sus objetivos. Puede incluir gobierno, estructura organizacional, políticas, objetivos y estrategias implementadas para lograrlo, las capacidades entendidas en términos de recursos y conocimiento, sistemas de información y procesos para la toma de decisiones, relación con las partes involucradas.</p> <p>Oportunidades: Tendencias que se identifican como positivas y que repercuten favorablemente sobre los planes presentes o futuros de la empresa. Se analizan de acuerdo con el grado de atractivo que representan y la probabilidad de éxito de su implementación por parte de la empresa.</p> <p>Fortalezas: Son las características positivas de una empresa que ocasionan ventajas competitivas y que representan los activos gerenciales de la misma.</p> <p>Amenazas: Tendencias que se identifican como perjudiciales, y que repercuten desfavorablemente sobre los planes presentes o futuros de una empresa. Los riesgos o amenazas se analizan de acuerdo con su grado de gravedad y la probabilidad de su ocurrencia.</p> <p>Debilidades: Son las características negativas que generan desventajas a una empresa frente a la competencia. Representan aquello que la empresa debe corregir.</p>
OBSERVACIONES	

CONTROL DE CAMBIOS				
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	REVISÓ	APROBÓ
0	08-09-2022	1. Emisión Inicial	KATHERIN JULIETH FIGUEROA FLOREZ Profesional Grupo Gestión Ambiental	YEICY YOJANA GOMEZ HERRERA Director Sistemas Integrados de Gestión
1	03/09/2024	Se modificó flujograma, redacción de actividades, modificaron puntos de control, se anexo nuevo responsable en el cargo.	MARIA CAMIRA RUEDA BLANCO Coordinadora SGA	JOHAN SEBASTIÁN ROA ARIZA Director SIG

República de Colombia



Gobernación de Santander

PROCEDIMIENTO PARA DEFINIR, EJECUTAR Y EVALUAR LAS ACCIONES Y OPORTUNIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	ES-SIG-PG-31
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	03/09/2024
PÁGINA	4 de 3