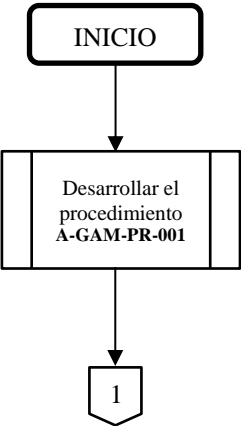

	NOMBRE DEL PROCESO	CÓDIGO	A-GAM-PR-003
		VERSIÓN	01
	ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO AMBIENTAL	PÁGINA	1 de 4
		VIGENTE DESDE	26/05/2023

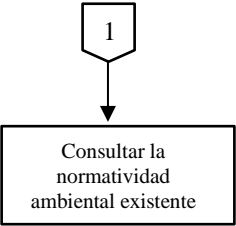
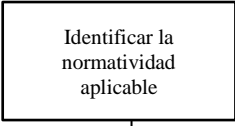

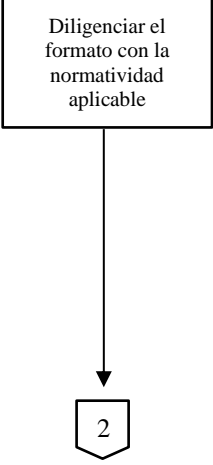
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO	
OBJETIVO	Establecer las actividades necesarias para realizar la revisión periódica del marco normativo ambiental aplicable a las actividades misionales y administrativas del IDIPRON y su reporte a la Secretaría Distrital de Ambiente.
ALCANCE	Inicia con la consulta y revisión de los documentos (leyes, decretos, resoluciones y circulares) ambientales emitidos por las autoridades ambientales y finaliza con la compilación en una matriz normativa en el formato de la Secretaría Distrital de Ambiente la cual debe ser cargada al aplicativo STORM USER


2. GLOSARIO	
Término	Definición
DESEMPEÑO AMBIENTAL	Resultados medibles de la gestión que hace una entidad u organismo distrital de sus Aspectos Ambientales.
MATRIZ AMBIENTAL LEGAL	Es una herramienta que permítela identificación y actualización de los aspectos legales en cuanto a los Impactos ambientales.
NORMATIVIDAD	Se refiere al establecimiento de reglas o leyes, dentro de cualquier grupo u organización
PROACTIVIDAD NORMATIVA:	Gestión encaminada a actualizar, unificar, analizar y proponer actualización de la normatividad existente.
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA	Instrumento de planeación ambiental que parte de un análisis descriptivo e interpretativo de la situación ambiental de las sedes administrativas y operacionales, de su entorno inmediato, así como de la administración de equipamientos y vehículos de las entidades u organismos distritales, para concretar los proyectos y acciones ambientales en el marco de los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de ecoeficiencia del Plan de Gestión Ambiental (PGA) y de desarrollar las acciones conducentes a la reducción de los costos ambientales relacionados con el uso ecoeficiente de los recursos (Decreto 509 de 2009)
REQUISITOS LEGALES	Indican las condiciones necesarias específicas que debe reunir una actividad, instalación, equipamiento, proceso o servicio determinado para cumplir con los postulados concretos que se recogen en los textos legales.
STORM USER	Herramienta que permite remitir y revisar información ambiental de manera ágil y sencilla, dentro de la página web de la Secretaría Distrital de Ambiente.

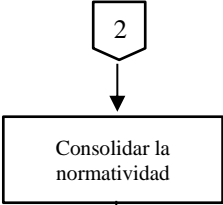
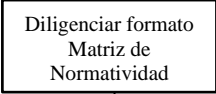
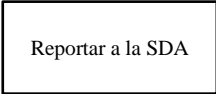
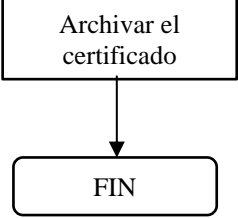
3. CONDICIONES GENERALES	
No.	Descripción
1	La aplicación del procedimiento y los formatos asociados se debe realizar una vez se haya aplicado el procedimiento A-GAM-PR-001 IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
2	La actualización del marco normativo ambiental debe realizarse mínimo una (1) vez al año, entre los meses de octubre y noviembre esto con el fin de tener conocimiento y aplicabilidad de la normatividad ambiental vigente adaptable para el instituto.
3	Se debe actualizar la matriz de requisitos legales para dar cumplimiento a la política ambiental, objetivos y metas ambientales definidas en los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA del IDIPRON.
4	El formato de la matriz de normatividad ambiental debe ser remitido a la Secretaría Distrital de Ambiente anualmente antes del 31 de Diciembre de cada vigencia

4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO						
No.	FLUJOGRAMA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PUNTO DE CONTROL	REGISTRO	TIEMPO
1		Realizar la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales, siguiendo los lineamientos establecidos en el procedimiento A-GAM-PR-001 IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES	Profesional del proceso de gestión Ambiental		GAM-FT-025 MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE ASPECTOS IMPACTOS AMBIENTALES	Max: 100 Min:42 Prom:71

	NOMBRE DEL PROCESO	CÓDIGO	A-GAM-PR-003
		VERSIÓN	01
	ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO AMBIENTAL	PÁGINA	2 de 4
		VIGENTE DESDE	26/05/2023


No.	FLUJOGRAMA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PUNTO DE CONTROL	REGISTRO	TIEMPO
2		Consultar vía internet o con las autoridades ambientales la existencia de leyes, decretos, resoluciones, acuerdos distritales, relacionados con cada aspecto e impacto ambiental identificado y valorado en la entidad	Profesional del proceso de gestión Ambiental		Leyes, Decretos, Resoluciones, Acuerdos Distritales en Formato Digital	Max: 6 Min:3 Prom:4.5
3		Identificar según la normatividad consultada y los aspectos e impactos ambientales identificados cuál es aplicable al instituto, teniendo en cuenta las recomendaciones de auditoría de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA)	Profesional del proceso de gestión Ambiental			Max: 2 Min:1 Prom:1.5
4		Revisar la normatividad identificada y verificar si la misma es aplicable al IDIPRON. Si la normatividad identificada SI es aplicable al IDIPRON, continua con la actividad No. 5 Si la normatividad identificada NO es aplicable al IDIPRON, se continua con la consulta para cada aspecto e impacto ambiental identificado y registrado en la Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Aspectos e Impactos Ambientales	Profesional del proceso de gestión Ambiental	x		Max: 2 Min:1 Prom:1.5
5		Diligenciar el formato Matriz Legal Ambiental A-GAM-FT-026 la normatividad aplicable identificada Nota: Se repite las actividades 2,3 y 4 para cada aspecto e impacto ambiental identificado y registrado en la GAM-FT-025 MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	Profesional del proceso de gestión Ambiental		A-GAM-FT-026 MATRIZ LEGAL AMBIENTAL	Max: 6 Min:3 Prom:4.5

	NOMBRE DEL PROCESO	CÓDIGO	A-GAM-PR-003
		VERSIÓN	01
	ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO AMBIENTAL	PÁGINA	3 de 4
		VIGENTE DESDE	26/05/2023

No.	FLUJOGRAMA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PUNTO DE CONTROL	REGISTRO	TIEMPO
6		Consolidar, organizar y registrar la normatividad consultada e identificada como aplicable para el instituto en la Matriz Legal Ambiental de acuerdo con el programa ambiental relacionado (gestión integral de residuos, Uso Eficiente del Agua, Uso Eficiente de la Energía, Practicas Sostenibles, Consumo Sostenible, Otros), para el respectivo reporte.	Profesional del proceso de gestión Ambiental		A-GAM-FT-026 MATRIZ LEGAL AMBIENTAL	Max: 6 Min:3 Prom:4.5
7		Diligenciar el formato Matriz de Normatividad Ambiental suministrado por parte de la SDA	Profesional del proceso de gestión Ambiental		Aplicativo STORM USER, PIGA-PL-NORMATIVIDAD AMBIENTAL	Max: 6 Min:3 Prom:4.5
8		Reportar a la Secretaría Distrital de Ambiente a 31 de diciembre de cada año en la herramienta STORM USER, la matriz de normatividad ambiental.	Profesional del proceso de gestión Ambiental		Certificado de Reporte Virtual	Max: 2 Min:1 Prom:1.5
9		Archivar certificado de cumplimiento en la carpeta compartida Gestión Ambiental denominada informes PIGA.	Profesional del proceso de gestión Ambiental		Carpeta Compartida Gestión Ambiental	Max: 10 Min:5 Prom:7.5

* Insertar las filas que sean necesarias

5. CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	FECHA (DD/MM/AAAA)	ELABORÓ
01	<p>La creación del presente manual tiene como objetivo adoptar los lineamientos establecidos en la norma técnica NTC-ISO 14001-2015, frente a la conformación del Sistema de Gestión Ambiental, así mismo atiende los hallazgos identificados por la auditoría interna realizada por Control Interno en la Vigencia 2021 y la auditoría externa realizada por la Secretaría Distrital de Ambiente en la vigencia 2022 a la Sede Administrativa Calle 61, a la Unidad Protección Integral Perdomo.</p> <p>Con este documento se atiende las actividades establecidas en el plan de mejoramiento PMSDA-2022-016</p>	26/05/2023	<p>LUIS FERNEY GARZON ATARA</p> <p>Contratista Responsable del Proceso de Gestión Ambiental</p>

	NOMBRE DEL PROCESO	CÓDIGO	A-GAM-PR-003
		VERSIÓN	01
	ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO AMBIENTAL	PÁGINA	4 de 4
		VIGENTE DESDE	26/05/2023

6. REVISIÓN Y APROBACIÓN

	NOMBRE	CARGO	FECHA (DD/MM/AAAA)
REVISÓ	NELSON ENRIQUE RAMIREZ YUMAYUSA	CONTRATISTA	26/05/2023
APROBACIÓN LÍDER DE PROCESO	ALEJANDRA GUZMAN ARENAS	GERENTE ADMINISTRATIVA	26/05/2023