



PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SST

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: GA-CP-001

VERSIÓN: 05



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del cambio
02/10/2017	01	Creación de documento
29/05/2018	02	Actualización del proceso con subproceso.
27/12/2018	03	Actualización del formato, eliminación de subprocesos.
25/10/2021	04	En el marco de la reestructuración de la Empresa, se actualiza el mapa de procesos y en tal sentido, se ajusta el nombre del proceso (De GA-Gestión Ambiental a GA-Gestión Ambiental, Social y SST), la estructura del objetivo de acuerdo con los parámetros definidos en la plantilla GD-FR-020 y otras generalidades asociadas a las funciones del área.
Ver firma digital de aprobación del documento	05	En el marco de la reestructuración definida en el Acuerdo 007 de 2025, se actualiza la estructura organizacional de la EMB. En tal sentido, se realizan ajustes en el líder del proceso y se actualiza la denominación de las dependencias.

Documento: 1090091






Este documento está firmado digitalmente, por: Diana Alexandra Aldana Labrador en 2026-01-23 09:48:59 JUAN FRANCISCO ARBOLEDA OSORIO en 2026-01-23 18:07:56 Claudia Marcela Galvis Russi en 2026-01-26 15:21:45 Para descargar la versión digital firmada puede escanear el código QR o dirigirse a <https://metro.comunicacion.com.co/portal/controldecambios>



Elaboró	Revisó	Aprobó	Aprobó SG
 Paola Barrios Arrieta Profesional Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo  Adriana Inés Ocampo García Profesional Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo	<p><i>Ver Firma Digital</i></p> Diana Alexandra Aldana Labrador Subgerente Gestión Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo	<p><i>Ver Firma Digital</i></p> Juan Francisco Arboleda Gerente de Riesgos y Entorno	<p><i>Ver Firma Digital</i></p> Claudia Marcela Galvis Russi Representante de la Alta Dirección SG



La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SST		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GA-CP-001	VERSIÓN: 05	

 Nathalia Sophia Álvarez Ochoa Profesional Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo			
---	--	--	--



As Apoyo metodológico: Jorge Eduardo Aldana Castaño – Oficina Asesora de Planeación

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SST		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GA-CP-001	VERSIÓN: 05	



Objetivo:	Orientar, liderar y hacer seguimiento a la gestión social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo (SST) en los proyectos de líneas férreas y de metro, mediante actividades de monitoreo y control en las fases de estructuración y ejecución, con el propósito de consolidar un sistema de transporte sostenible. Todo ello en cumplimiento de la normatividad vigente y de las políticas nacionales, distritales e internacionales aplicables, con el fin de prevenir y mitigar los impactos y riesgos ambientales, socioeconómicos y de SST derivados de la ejecución de los proyectos.
Alcance:	Inicia con la definición de lineamientos, políticas y programas en estas materias, en coherencia con la normatividad nacional, distrital e internacional, así como con los compromisos adquiridos con organismos financiadores. Continúa con la implementación de actividades de seguimiento, y la verificación del cumplimiento de obligaciones contractuales, licencias, permisos y entregables. Finaliza con la consolidación de informes institucionales, el reporte a entes de control y la verificación de la adopción de acciones preventivas, correctivas o de mejora orientadas a garantizar la sostenibilidad y mitigar los impactos sociales, ambientales y de SST en los proyectos de la Empresa Metro de Bogotá.
Tipología de proceso:	Proceso Misional
Área:	Gerencia de Riesgos y Entorno
Líder de Proceso:	Gerente de Riesgos y Entorno – Subgerente de Gestión Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SST		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GA-CP-001	VERSIÓN: 05	



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Internos: Gerencia General Proceso Planeación de Proyectos Férreos Proceso Gestión Contractual Externos: Autoridades gubernamentales Organismos Financiadores Autoridades ambientales y gubernamentales	Contrato(s) para la ejecución e interventoría de proyectos de líneas férreas y de metro Normatividad y/o lineamientos internacionales aplicables a los proyectos Estándares, normas, guías y políticas de la Banca Multilateral u organismos financiadores que aplican a los proyectos Políticas, instrumentos y directrices de gestión social, ambiental y SST identificadas que aplican a los proyectos	P	Establecer, revisar y/o diseñar los lineamientos, especificaciones e instrumentos de seguimiento y control de la gestión social, ambiental y SST	Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo	Instrumentos diseñados para el seguimiento y control de la gestión social, ambiental y SST Manual de Seguimiento y Control Ambiental, Social y SST Planes, programas y estrategias Herramientas y/o mecanismos de seguimiento a la gestión social, ambiental y SST	Externos: Contratistas Autoridades gubernamentales Internos: Proceso Gestión Integral de Proyectos Férreos

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SST		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GA-CP-001	VERSIÓN: 05	



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p><u>Internos:</u></p> <p>Proceso de Gestión Ambiental, Social y SST</p> <p>Proceso Gestión Integral de Proyectos Férreos</p> <p>Gestión De Proyectos De Desarrollo Inmobiliario Y Urbanístico</p> <p><u>Externos:</u></p> <p>Organismos Financiadores</p> <p>Contratistas (Concesionario y/o interventoría)</p>	<p>Apéndices técnicos estructurados (componente social, ambiental y SST)</p> <p>Instrumentos diseñados para el seguimiento y control de la gestión social, ambiental y SST</p> <p>Planes, programas y estrategias Herramientas y/o mecanismos de seguimiento a la gestión social, ambiental y SST</p> <p>Especificaciones técnicas, apéndices de contratos, convenios</p>	H	<p>Realizar el seguimiento a la ejecución de los contratos que se ejecuten en el marco de la misionalidad de la EMB en el componente social, ambiental y SST</p> <p>Participar, gestionar y analizar la información técnica de los proyectos que se adelanten en la EMB que incluyan temas sociales y ambientales y SST, y que sean inherentes a la ejecución de los proyectos.</p>	<p>Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo</p>	<p>Actas de Comités técnicos</p> <p>Visitas técnicas e inspecciones en campo</p> <p>Informes y/o entregables revisados y validados (entregados por concesionario, contratista y/o interventoría)</p> <p>Solicitud de modificaciones contractuales y/o reportes de eventos para activación de cláusulas o mecanismos de solución de controversias (Cuando aplique)</p> <p>Conceptos, informes, soportes, revisiones, entre otros</p>	<p><u>Internos:</u></p> <p>Proceso de Gestión Ambiental, Social y SST</p> <p>Proceso de Gestión de Gestión Integral de Proyectos Férreos</p> <p>Gestión De Proyectos De Desarrollo Inmobiliario Y Urbanístico</p> <p>Grupos de valor e interés</p> <p><u>Externos:</u></p> <p>Contratistas (Concesionario y/o interventoría)</p> <p>Ministerio de Transporte – Unidad de Movilidad Urbana Sostenible</p> <p>Autoridades ambientales</p> <p>Entidades gubernamentales</p> <p>Organismos Financiadores</p>

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SST		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GA-CP-001	VERSIÓN: 05	



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Externos:</u> Entidades gubernamentales Autoridades ambientales	Normatividad y/o lineamientos internacionales aplicables a los proyectos	H	Gestionar la consolidación, validación y presentación de informes de la gestión social, ambiental y SST requeridos por entidades distritales, nacionales e internacionales en el marco de la ejecución de los proyectos	Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo	Informes y reportes	<u>Externos:</u> Entidades gubernamentales Autoridades ambientales
<u>Externos:</u> Organismos Financiadores Ministerio de Transporte – Unidad de Movilidad Urbana Sostenible Autoridades ambientales Entidades gubernamentales Organismos Financiadores <u>Internos:</u> Proceso Gestión Social, Ambiental y SST	Planes, programas y estrategias de monitoreo y seguimiento Informes y reportes de la gestión social, ambiental y SST Indicadores de gestión del proceso Plan de Acción Institucional Integrado – PAII Matriz de Riesgo del proceso Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP	V	Hacer seguimiento a los indicadores y cumplimiento de las metas para la gestión social, ambiental y SST. Realizar seguimiento a las actividades programadas y ejecutadas por el proceso de gestión social, ambiental y SST	Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguimiento de Cronogramas o planes de trabajo Resultados de indicadores de gestión Autoevaluación del proceso Seguimiento al Plan de Acción Institucional Integrado – PAII Monitoreo de Riesgos	<u>Internos:</u> Proceso Gestión Integral de Proyectos Férreos

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SST		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GA-CP-001	VERSIÓN: 05	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p>Externos:</p> <p>Empresas de Servicios Públicos</p> <p>Contratistas (Concesionario y/o interventoría)</p> <p>PMO</p>	<p>Informes y documentos de ejecución de la gestión social, ambiental y SST de las obras y actividades adelantadas</p> <p>Información procesada y analizada de la gestión social, ambiental y SST diligenciadas</p>	V	<p>Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones asociadas a la gestión social, ambiental y SST de los contratos y convenios que hagan parte de la ejecución de los proyectos ferroviarios</p>	<p>Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo</p>	<p>Reportes y/o informes resultado del seguimiento al cumplimiento y gestión del componente social, ambiental y de SST en la ejecución del proyecto</p> <p>Observaciones a los documentos revisados de la ejecución de la gestión social, ambiental y SST de las obras y actividades adelantadas</p>	<p>Externos:</p> <p>Organismos Financiadores</p> <p>Entes de Control</p> <p>UMUS - Unidad de Movilidad Urbana Sostenible</p> <p>Ciudadanía</p> <p>Internos:</p> <p>Proceso Gestión Integral de Proyectos Férreos</p> <p>Gerencia General</p>
<p>Externos:</p> <p>Entes de control</p> <p>Autoridades ambientales</p> <p>Entidades gubernamentales y/o distritales</p>	<p>Requerimientos durante la ejecución del proyecto</p>	V	<p>Atender los requerimientos y auditorías de entes de control, autoridades ambientales y entidades gubernamentales</p>	<p>Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo</p>	<p>Informes y/o reporte de cumplimiento de la gestión del componente social, ambiental y de SST, según aplique</p> <p>Respuestas a los requerimientos</p>	<p>Externos:</p> <p>Entes de control</p> <p>Internos:</p> <p>Proceso Gestión Integral de Proyectos Férreos</p>



La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SST		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GA-CP-001	VERSIÓN: 05	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Externos:</u> Organismos Financiadores Entes de Control <u>Internos:</u> Proceso Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	Informes de requerimientos y misiones de la Organismos Financiadores en la ejecución del proyecto Informes de requerimientos de entes de control en la ejecución del proyecto Informes de requerimientos de autoridades ambientales en la ejecución del proyecto	A	Identificar los compromisos y/o hallazgos y hacer seguimiento a la ejecución de las acciones de mejora producto de las misiones, visitas, revisiones y auditorías de la gestión social, ambiental y SST,	Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo	Oportunidades de mejora identificadas y plan de acción para para la atención de compromisos que resulten de las misiones, visitas y/o auditorias en la ejecución del proyecto cuando aplique y/o según lo establecido en el contrato EM-FR-009 Formato Plan de Mejoramiento (cuando aplique) Soportes de ejecución de las acciones de mejora (cuando aplique) Soportes del cumplimiento de compromisos (cuando aplique)	<u>Externos:</u> Organismos Financiadores Entes de Control <u>Internos:</u> Gerencia General Proceso Gestión Integral de Proyectos Férreos Proceso Evaluación y Mejoramiento de la Gestión

DOCUMENTOS ASOCIADOS	
PROCEDIMIENTOS /METODOLOGÍAS	REGISTROS
Ver listado maestro de documentos	Ver tablas de retención documental Ver listado maestro de documentos externos

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SST		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GA-CP-001	VERSIÓN: 05	

RECURSOS		
HUMANO	INFRAESTRUCTURA	OTROS
Ver Organigrama	Equipos de cómputo y periféricos Redes internas y externas de datos Mobiliario Ubicación en sede	Herramientas ofimáticas/Office 365 Equipos audiovisuales

CONTROLES		
CONTROL	RESPONSABLE	RIESGO QUE MITIGA
Ver matriz de riesgo del proceso		

REQUISITOS		
SG	MIPG	LEGALES
Dimensión Tercera (3): Gestión con Valores para el Resultado, 3.2.1.1 Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.	Dimensión Tercera (3): Gestión con Valores para el Resultado Trabajo por proyectos	Ver Nomograma

INDICADORES DE GESTIÓN			
INDICADORES	FÓRMULA	PERIODO DE MEDICIÓN	META
Ver ficha de indicadores del proceso			

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.