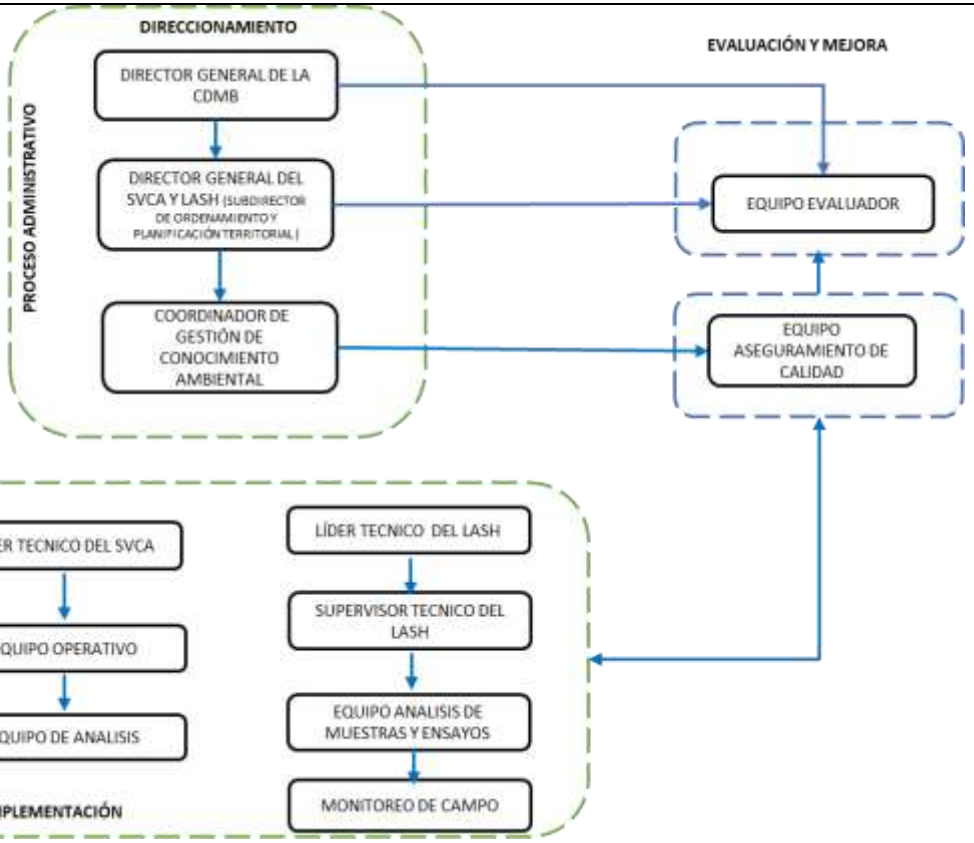
	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05	VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN	

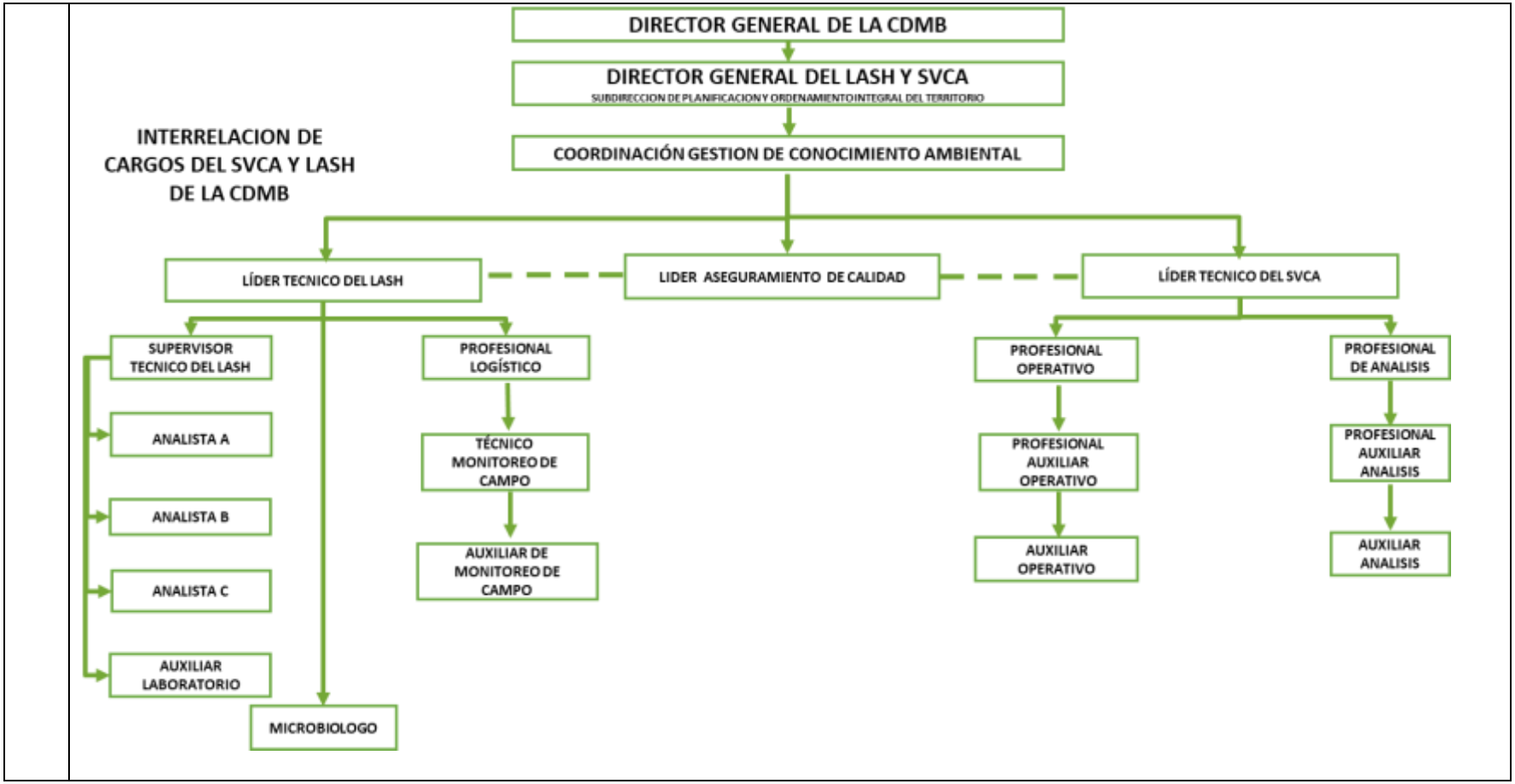
TEMA:	**COMITÉ SVCA**	ACTA No.	FECHA	
			DD	MM	AA
			25	02	2025
LUGAR:	**CENTRO DE MONITOREO DE ALERTAS TEMPRANAS CMAT**	Hora Inicio	2:30PM	
		Hora final	6:00PM	

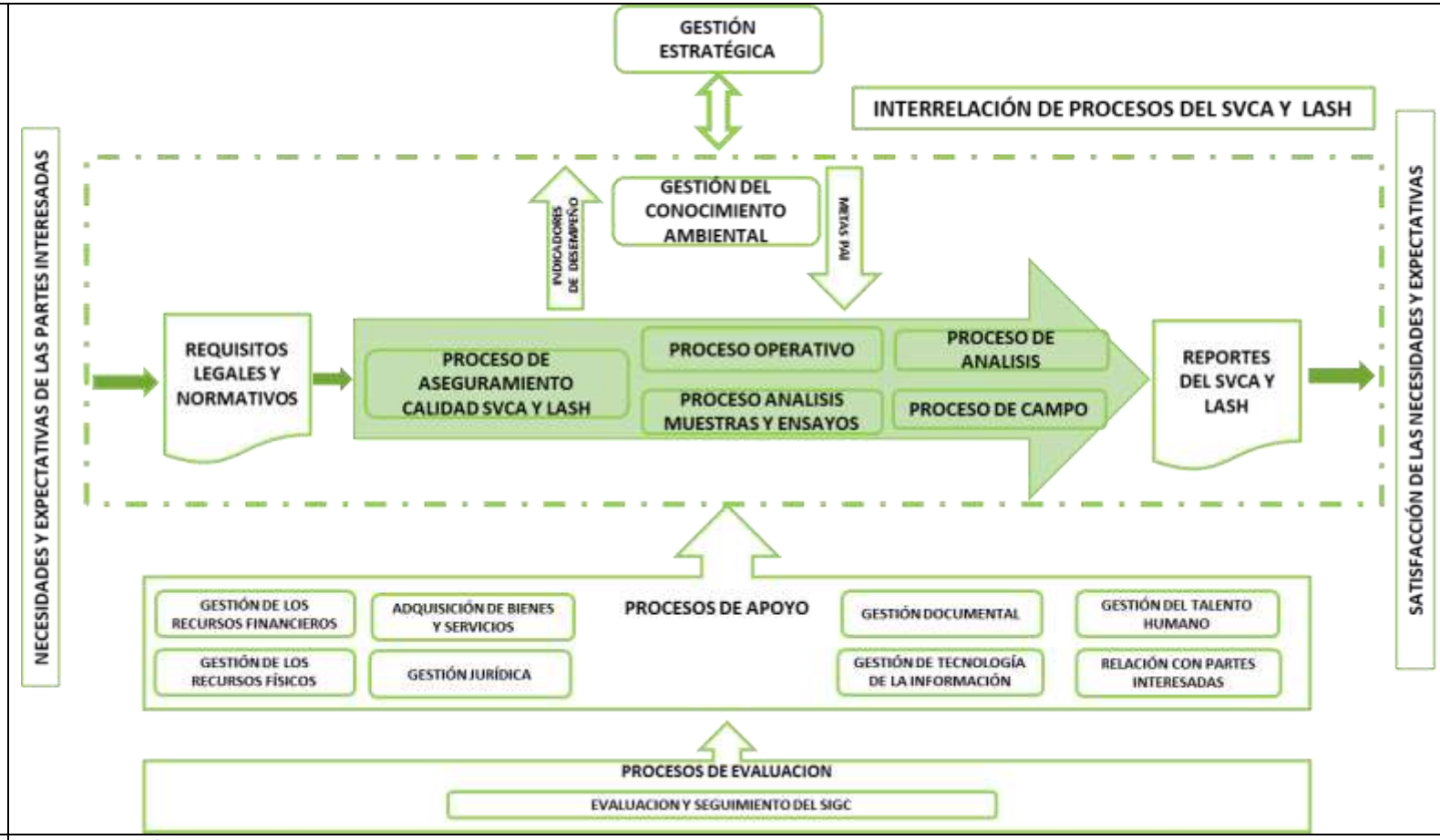
AGENDA		
No.	ORDEN DEL DIA	RESPONSABLE
1	Divulgación de la Reestructuración esquema de organizacional, Administrativo, de procesos y funciones y/o roles del SVCA	Johanna Ardila - profesional operativo Verónica Cardona – profesional calidad 17025 SVCA-LASH
2	Reestructuración del indicador de PQRDS	Veronica Cardona – profesional calidad 17025
3	Inclusión del indicador de validación de datos	Gina rivera
4	Plataforma Ambiens Q suite (intermitencia de datos)	Gina rivera
5	Propuesta para el MIPG	Veronica Cardona – profesional calidad 17025 SVCA-LASH
6	Socialización modificación procedimiento M-CA-PR69	Johanna Ardila – Profesional Operativo SVCA
7	Socialización modificación formato M-CA-FO122	Johanna Ardila – Profesional Operativo SVCA
8	Socialización modificación procedimiento M-CA-PR74	Johanna Ardila – Profesional Operativo SVCA

No.	DESARROLLO ORDEN DEL DÍA
1	Socialización de los esquemas administrativo, cargos y/o roles y esquema de procesos para los 17025

ESQUEMA ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE SVCA Y DEL LABORATORIO DE AGUAS, SUELOS E HIDROBIOLÓGICOS – LASH DE LA CDMB




INTERRELACION DE CARGOS DEL SVCA Y LASH DE LA CDMB
DIRECTOR GENERAL DE LA CDMB
DIRECTOR GENERAL DEL LASH Y SVCA
SUBDIRECCION DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TERRITORIO
COORDINACIÓN GESTION DE CONOCIMIENTO AMBIENTAL
LÍDER TECNICO DEL LASH
LIDER ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
LÍDER TECNICO DEL SVCA
SUPERVISOR TECNICO DEL LASH
ANALISTA A
ANALISTA B
ANALISTA C
AUXILIAR LABORATORIO
MICROBIOLOGO
PROFESIONAL LOGÍSTICO
TÉCNICO MONITOREO DE CAMPO
AUXILIAR DE MONITOREO DE CAMPO
PROFESIONAL OPERATIVO
PROFESIONAL AUXILIAR OPERATIVO
AUXILIAR OPERATIVO
PROFESIONAL DE ANALISIS
PROFESIONAL AUXILIAR ANALISIS
AUXILIAR ANALISIS

	
2	Socialización del recalculo del indicador de PQRDS y reporte de TNC

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CD

Elaboró	Revisó	Aprobó
Equipo Lider SIGC	Delegado de la Dirección SIGC	Director(a) General

CÓDIGO	VERSIÓN
E-GE-FO01	1

INFORME SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO

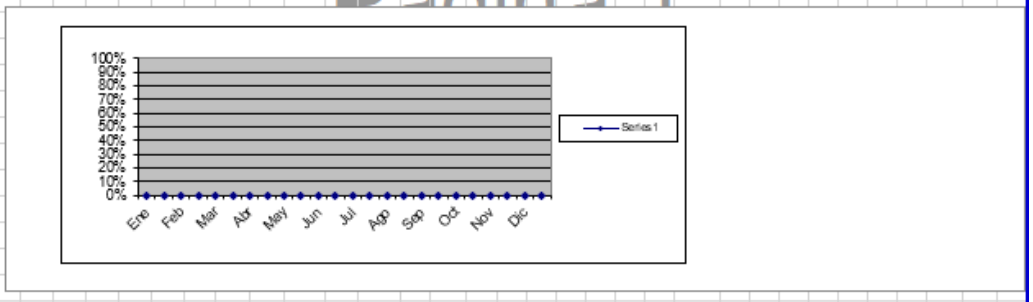
Fecha de Análisis	12/02/2025	**Tipo de Indicador**	eficiencia
Proceso Maestro	**Gestion de Conocimiento Ambiental**		
Nombre del Indicador	**PORCENTAJE PQRSD DEL SVCA CERRADAS EN TIEMPO ESTABLECIDO**	**Descripción del Indicador:**	Este indicador permitirá evaluar el cumplimiento de los cierres de las PQRSD recibidas para el SVCA en el tiempo establecido.

Indice (formula)	Valor de Actualidad	Valor Meta	Valor Medio	Valor Alerta
(# PQRSD cerradas en el mes / # numero de PQRSD cerradas durante el plazo establecido)*100	0	100%	≤90%	≤80%
		Unidad Porcentaje	**Sentido**	positivo

Fuente de Datos:	FORMATO RECEPCIÓN, INVESTIGACIÓN, RESPUESTA Y SEGUIMIENTO PQRSD DEL SVCA		
Frecuencia Medición	Mensual	**Resp. Medición**	Lider del SVCA - Profesional Calidad y Logistica
A quien le interesa la Medición (Cargo):	Director y Lider del SVCA	**Nombre y Apellido a quien le interesa la Medición:**	Leonel Enrique Herrera Roa - Maria Carmenza Vicini Martinez
Frecuencia Análisi:	Mnesual	**Resp. Análisis**	Lider del SVCA - Profesional Calidad

Fórmula	Periodo de Medición (Mensual):												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Prom.
Variable A	0												0
Variable B	0												0
Resultado	#####	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#####	#####	#####	#####	#¡DIV/0!	#####	#####	#####	#####	#####

Página 1



Observaciones / Acciones

Este indicador empieza a regir apartir del mes enero del año 2025

PARA EL MES DE ENERO DEL AÑO 2025: NO SE CIERRA NINGUNA PQRDS, SIN EMBARGO SE RECIBEN 3 PQRDS NO SE CONTEMPLAN EN LOS CIERRES YA QUE LAS FECHAS DE RADICACION Y EL TIEMPO DE PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CIERRE SON PARA EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 , SE RELACIONA INFORMACION:

RADICADO FECHA DE RADICADO FECHA DE VENCIMIENTO

1205	21/01/2025	11/02/2025
1282	22/01/2025	12/02/2025
1728	28/01/2025	18/02/2025

3

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDME

Elaboró	Revisó	Aprobó
Equipo Lider SIGC	Delegado de la Dirección SIGC	Director(a) General

CÓDIGO	VERSIÓN
E-GE-FO01	4

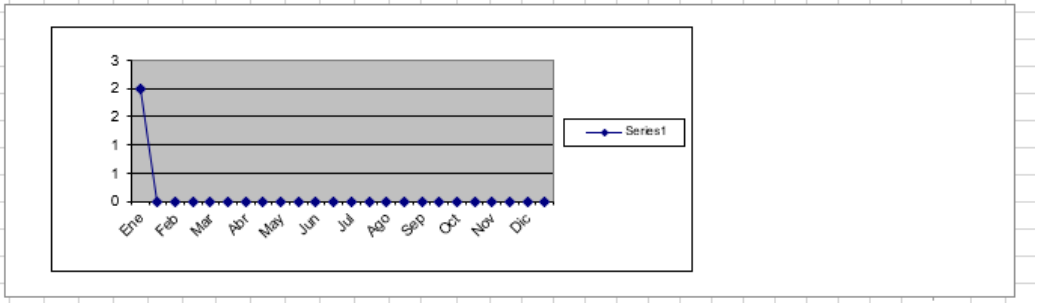
INFORME SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO

Fecha de Análisis	13-ene-25	**Tipo de Indicador:**	EFECTIVIDAD
Proceso Maestro	**Gestion del Conocimiento Ambiental**		
Nombre del Indicador	**Reporte de TNC del SVCA**	**Descripción del Indicador:**	Cantidad TNC

Indice (formula)	Valor de Actualidad	Valor Meta	Valor Medio	Valor Alerta
TNC ABIERTOS (A) – TNC CERRADOS (B)	2	de 0 a 6	de 7 a 12	>12
		Unidad unidad	**Sentido**	**negativo**

Fuente de Datos:	Formatos Reporte de TNC del SVCA		
Frecuencia Medición	mensual	**Resp. Medición**	Lider del SVCA - Profesional Calidad y Logistica
A quien le interesa la Medición (Cargo):	Director y Lider del SVCA	**Nombre y Apellido a quien le interesa la Medición:**	Leonel enrique Herrera Roa - Maria Carmenza Vicini Martinez
Frecuencia Análisis	mensual	**Resp. Análisis**	Lider del SVCA - Profesional Calidad y Logistica

Fórmula	Periodo de Medición (Mensual):												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Prom.
Variable A	3	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
Variable B	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Observaciones / Acciones

nota: para el mes de enero del año 2025 se modifica la formula de este indicador el cual entra en vigencia el mismo mes y año en mencion, adicionalmente se genera una accion correctiva desde el proceso de calidad del SVCA para que sea retroactivo a todo el año 2024 conservando los registros existentes (2024) y se anexa en la unidad de almacenamiento del SVCA el archivo del nuevo calculo del indicador.

Para el mes de enero del año 2025 : Se genero un TNC identificado por el proceso operativo en la estacion de piedecuesta (DAÑO EN LA IMAGEN DEL PROCESADOR DEL DATALOGUER y se identifica que desde la anterior calibracion se deja desconectada la manguera del analizador So2) este TNC

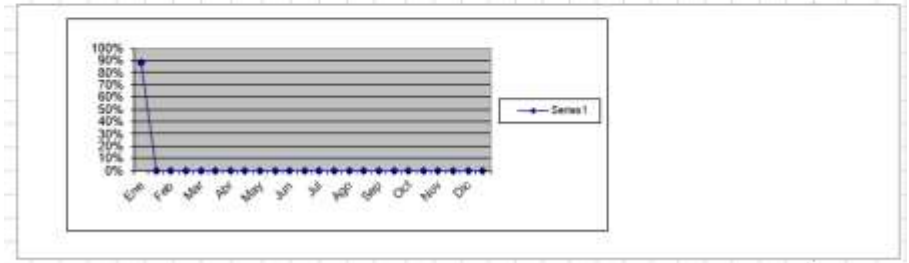
4	Divulgación del indicador datos válidos para el proceso de análisis del SVCA
5	Divulgación modificación formato M-CA-FO122

Fecha de Análisis	6/02/2025	Tipo de Indicador:	eficacia
Proceso Maestro	Gestión del Conocimiento Ambiental		
Nombre del Indicador	Porcentaje de datos validados	Descripción del Indicador:	Se indica la confiabilidad del SVCA en relación con la cantidad de datos válidos entregados al proceso de analisis.

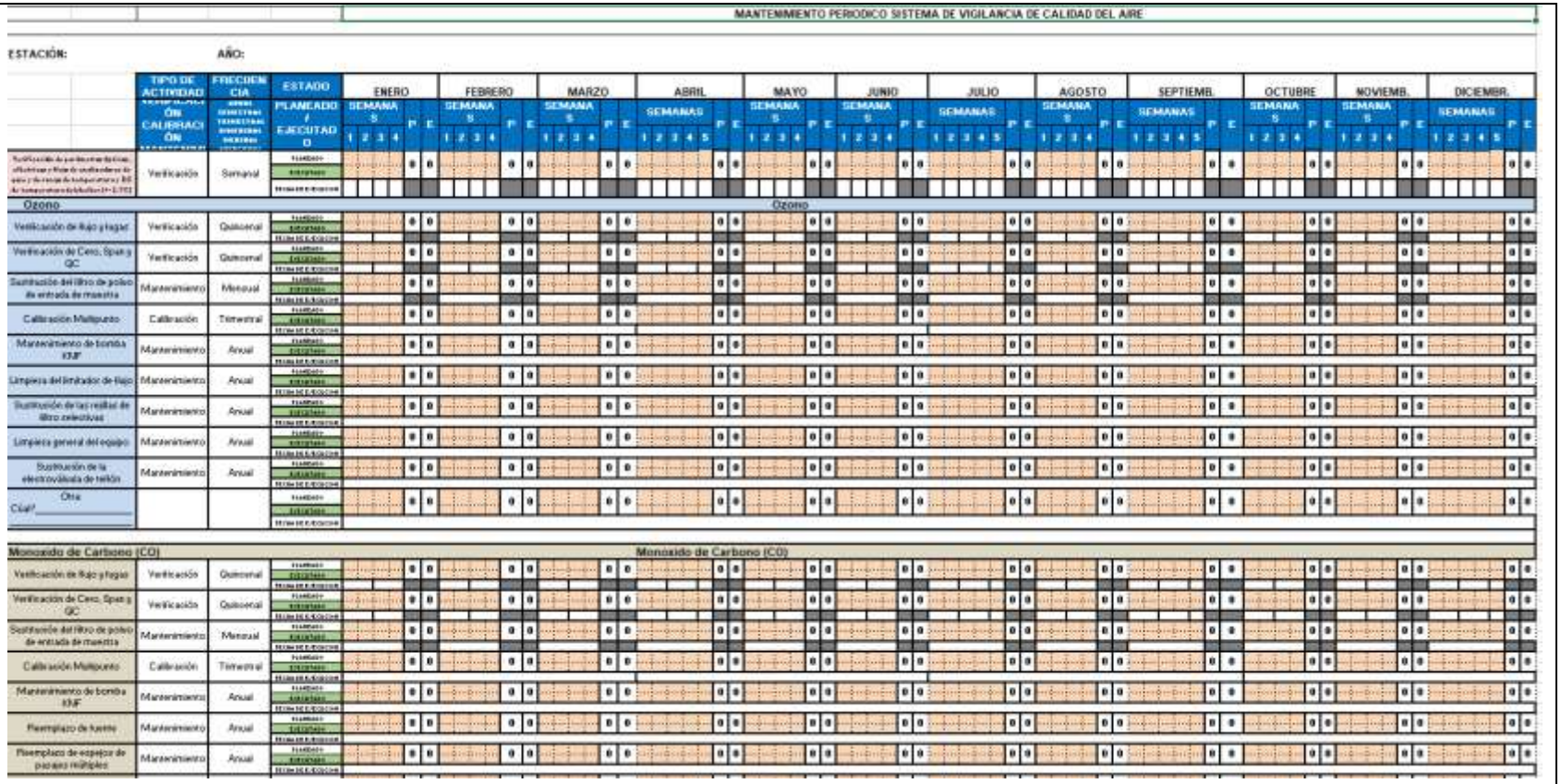
Indice (formula)	Valor de Actualidad	Valor Malo	Valor Medio	Valor Alerta
(Total de datos validados en el mes/ Total de datos generados en el mes)*100	88%	>80	>75 AL 80	<=75
		Unidad		Sentido

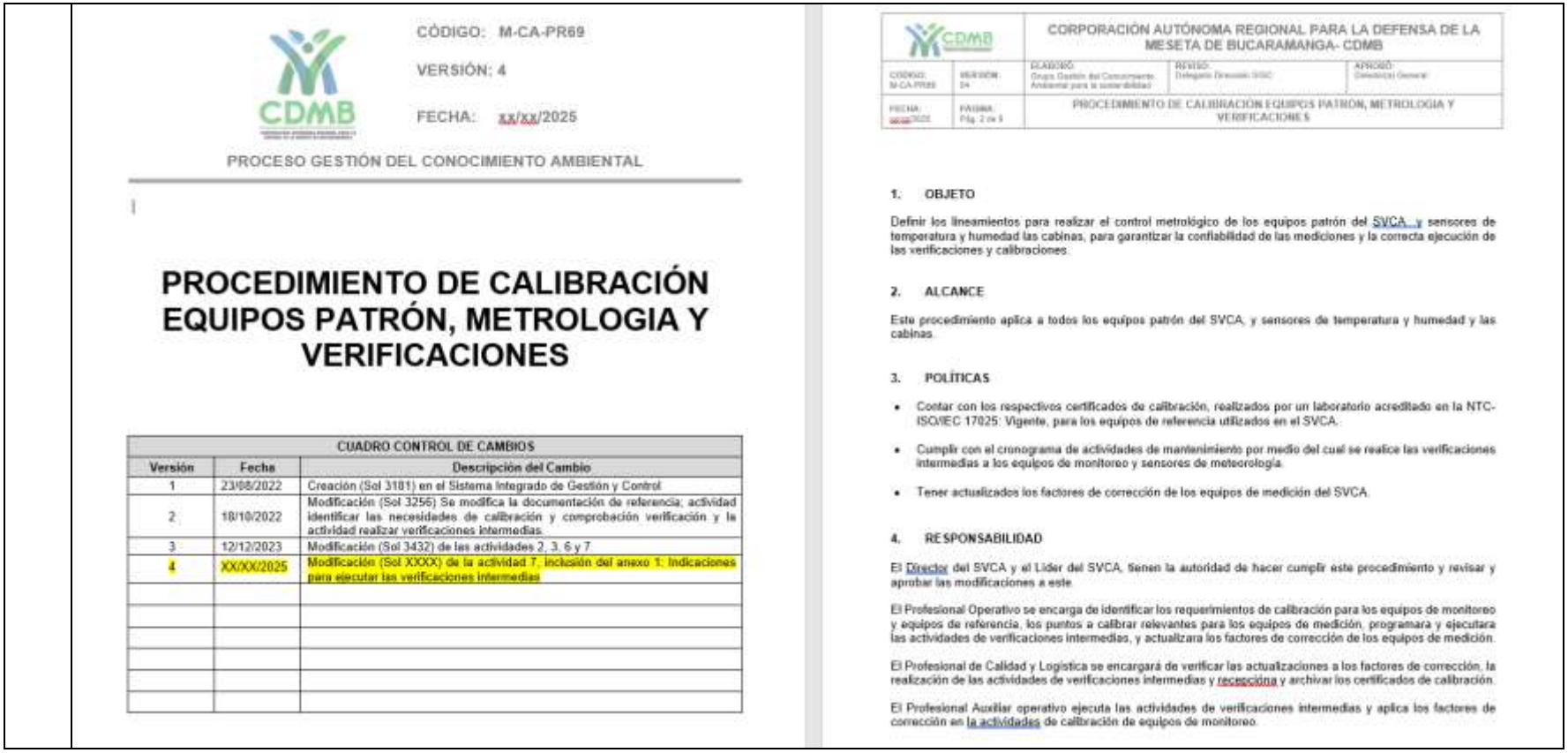
Fuente de Datos:	Plataforma Ambiems Q suite		
Frecuencia Medición	mensual	Resp. Medición	Profesional de Calidad y Logistica - Profesional Analisis
A quien le interesa la Medición (Cargo):	Director y Lider del SVCA	Nombre y Apellido a quien le interesa la Medición:	Leonel Enrique Herrera Roa - Maria Carmenza Vicari Martinez
Frecuencia Análisis	mensual	Resp. Análisis	Profesional de Calidad y Logistica - Profesional Analisis

Formula	Periodo de Medición (Mensual):												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Prom
Variable A	13745												13745
Variable B	15614												15614
Resultado	88%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#¡DIV/0!	88%



Observaciones / Acciones
Este indicador entre en vigencia desde enero del año 2025
*En el mes de enero se validaron 13653 datos validos en las estaciones SVCA, se generaron 15540 datos

	
6	Divulgación modificación procedimiento M-CA-PR69



CÓDIGO: M-CA-PR69

VERSIÓN: 4

FECHA: xx/xx/2025

PROCESO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN EQUIPOS PATRÓN, METROLOGIA Y VERIFICACIONES

CUADRO CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Fecha	Descripción del Cambio
1	23/08/2022	Creación (Sol 3181) en el Sistema Integrado de Gestión y Control
2	18/10/2022	Modificación (Sol 3256) Se modifica la documentación de referencia; actividad identificar las necesidades de calibración y comprobación verificación y la actividad realizar verificaciones intermedias.
3	12/12/2023	Modificación (Sol 3432) de las actividades 2, 3, 6 y 7
4	XX/XX/2025	Modificación (Sol XXXX) de la actividad 7, inclusión del anexo 1: Indicaciones para ejecutar las verificaciones intermedias

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN EQUIPOS PATRÓN, METROLOGIA Y VERIFICACIONES

1. OBJETO

Definir los lineamientos para realizar el control metrológico de los equipos patrón del SVCA y sensores de temperatura y humedad las cabinas, para garantizar la confiabilidad de las mediciones y la correcta ejecución de las verificaciones y calibraciones.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los equipos patrón del SVCA, y sensores de temperatura y humedad y las cabinas.

3. POLÍTICAS

- Contar con los respectivos certificados de calibración, realizados por un laboratorio acreditado en la NTC-ISO/IEC 17025: Vigente, para los equipos de referencia utilizados en el SVCA.
- Cumplir con el cronograma de actividades de mantenimiento por medio del cual se realice las verificaciones intermedias a los equipos de monitoreo y sensores de meteorología.
- Tener actualizados los factores de corrección de los equipos de medición del SVCA.

4. RESPONSABILIDAD

El Director del SVCA y el Líder del SVCA, tienen la autoridad de hacer cumplir este procedimiento y revisar y aprobar las modificaciones a este.

El Profesional Operativo se encarga de identificar los requerimientos de calibración para los equipos de monitoreo y equipos de referencia, los puntos a calibrar relevantes para los equipos de medición, programara y ejecutara las actividades de verificaciones intermedias, y actualizara los factores de corrección de los equipos de medición.

El Profesional de Calidad y Logística se encargará de verificar las actualizaciones a los factores de corrección, la realización de las actividades de verificaciones intermedias y recepciona y archivar los certificados de calibración.

El Profesional Auxiliar operativo ejecuta las actividades de verificaciones intermedias y aplica los factores de corrección en la actividades de calibración de equipos de monitoreo.

7	Divulgación modificación procedimiento M-CA-PR74



CÓDIGO: M-CA-PR74

VERSIÓN: 2

FECHA: XX/02/2025

PROCESO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DATOS Y REGISTROS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DE LOS PROCESOS 17025:2017

CUADRO CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Fecha	Descripción del Cambio
1	01/08/2022	Creación (Sol 3215) en el SIGC
2	XX/02/2025	Mod (XXXX) actualización de las actividades 1 y 2

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB

CÓDIGO: M-CA-PR74	VERSIÓN: 01	ELABORÓ: GRUPO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	REVISÓ: COLEGIADO DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
FECHA: 01/08/2022	PÁGINA: Pág. 2 de 7	PROCEDIMIENTO CONTROL DE DATOS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE		

1. OBJETO

Establecer los lineamientos para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, el almacenamiento seguro y la transmisión electrónica de los datos del de los procesos 17025:2017 de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB.

2. ALCANCE

Aplica a todo documento de cualquier naturaleza (físico o digital) que contenga información importante y/o sensible de los proceso 17025:2017 de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB y cuya divulgación sea autorizada.

3. POLÍTICAS

Los procesos 17025:2017 de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB asegura la protección de la información generada por este, el almacenamiento seguro, y la transmisión electrónica apropiada de resultados a través de la implementación de acciones tales como:

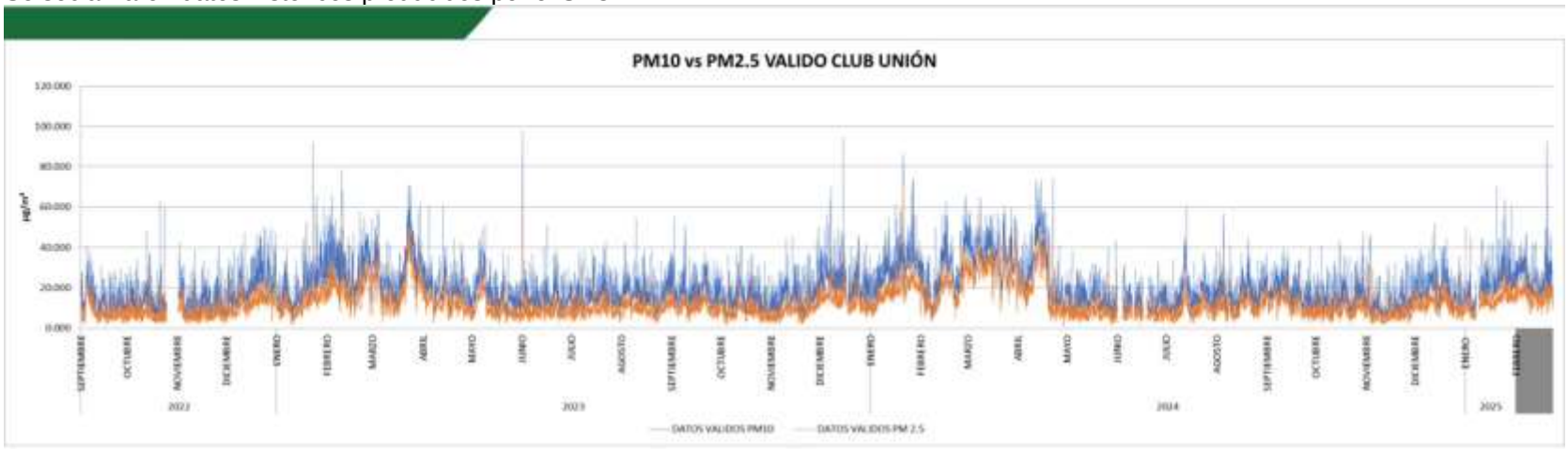
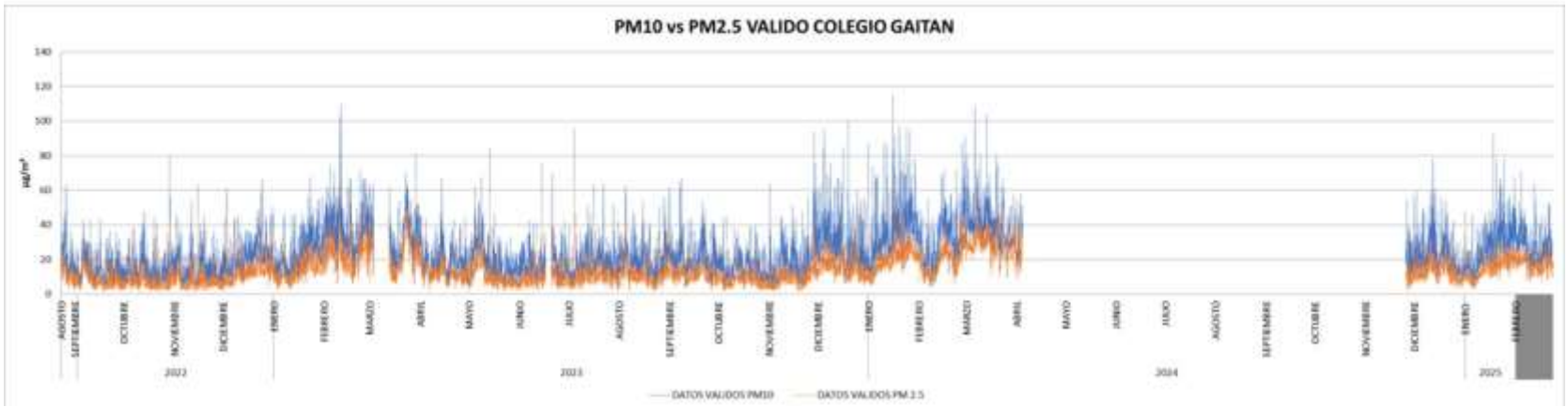
- Acceso limitado a los lugares de almacenamiento de la información física y digital.
- Compromiso del personal con el cumplimiento de las políticas de tecnologías de la información y comunicación y los procedimientos establecidos dentro del sistema de gestión.
- Almacenamiento clasificado de la información y el respaldo de la misma a través de copias debidamente custodiadas.

4. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

El Subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio (Director del SVCA y LASH) tendrá la responsabilidad de aprobar, adoptar e incluir este procedimiento al Sistema Integrado de Gestión y Control y verificar el estricto cumplimiento del mismo.

La Coordinadora de Gestión del Conocimiento ambiental para la sostenibilidad (Líder del SVCA) y la líder del LASH tendrá la responsabilidad de dar cumplimiento a este procedimiento, realizar las modificaciones del mismo.

El personal de los procesos 17025:20217 deben acatar y cumplir el procedimiento.

8	Se socializaron datos históricos producidos por el SVCA  

COMPROMISOS			
No.	TAREAS	RESPONSABLE	FECHA
1	Retroalimentación de las definiciones de las PQRDS para el personal del SVCA	VERONICA CARDONA	7 DE MARZO 2025
2	Ajustar el anexo de las verificaciones intermedias en el procedimiento M-CA-PR69 (Tiempo de medición, Criterios de aceptación)	JOHANNA ARDILA	7 DE MARZO 2025
3	Ajustar Procedimiento Control De Datos Y Registros Y Gestión De La Información M-CA-PR74 socializar con el personal de tecnologías de la información de la entidad para validar información de la seguridad de los datos. (Periodicidad de almacenamiento)	JOHANNA ARDILA-VERONICA CARDONA	7 DE MARZO 2025
4	Elaborar acta de designación para el nuevo líder del SVCA	LEONEL ENRIQUE HERRERA ROA- VERONICA CARDONA	3 DE MARZO 2025
5	Elaborar acta de designación para el nuevo profesional de análisis del SVCA	JOHANNA ARDILA - VERONICA CARDONA	3 DE MARZO 2025
6	Revisar las alarmas de los equipos de TRS en el mes de noviembre del 2024 para confirmación de validación de datos	LEANDRO LOPEZ -MANUEL CAMPOS	7 DE MARZO 2025
7	Establecer rangos de aceptación de datos negativos	JOHANNA ARDILA – MANUEL CAMPOS	7 DE MARZO 2025
8	Revisión de los datos automáticos diariamente de las estaciones del SVCA con el fin de reportar novedades	CAMILO VELANDIA	PERMANENTE

PRÓXIMA REUNIÓN					
FECHA:	7-03-2025	HORA:	Por definir	LUGAR:	CMAT

Elaboró Acta	Cargo	Firma
VERONICA V CARDONA OLIVEROS	PROFESIONAL CALIDAD 17025	
Revisó Acta	Cargo	Firma
MARIA CARMENZA VICINI MARTINEZ	CORDINADOR GESTIONDE CONOCIMIENTO AMBIENTAL	

2

	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05 / VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN		

TEMA:	**COMITÉ SVCA**
LUGAR:	**CENTRO DE MONITOREO DE ALERTAS TEMPRANAS CMAT**

ACTA No.	FECHA		
	DD	MM	AA
	25	02	25

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS						
No.	NOMBRE	GÉNERO		CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
		M	F			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
Género: M: Masculino / F: Femenino						

	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05 / VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN		

TEMA:	
LUGAR:	

ACTA No.	FECHA		
	DD	MM	AA

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS								
NO.	**NOMBRE COMPLETO**	**GÉNERO**		**CARGO U OFICIO**	**ENTIDAD U ORGANIZACION**	**TELEFONO FIJO / CELULAR**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**FIRMA**
		M	**F**					
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
Género: M; Masculino; F; Femenino								