

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO	GCA-FO-19
		VERSIÓN	8
		FECHA EMISIÓN	13/08/2008
		FECHA ACTUALIZACIÓN	13/08/2025
		PÁGINA	1 de 4

PROCESO: DISPOSICIÓN FINAL

OBJETIVO: Garantizar que se cumplan con las exigencias ambientales de acuerdo a los planes de manejo ambiental, licencia ambiental y la normatividad ambiental vigente, en el relleno sanitario Parque Ecológico Praderas del Magdalena.

RESPONSABLE DEL PROCESO: Director de disposición Final.

ALCANCE: Desde la planificación hasta el control de las actividades constructivas, licencia ambiental, planes de manejo ambiental, programa de seguimiento y monitoreo.

ENTRADAS		ACTIVIDADES		SALIDAS	
¿Que entra? (documentos, materiales)	¿De Dónde vienen? (proveedores)	Listar las actividades generales		¿Que sale? (documentos, materiales)	¿Para Dónde? (clientes)
		PLANEAR	HACER		
Resolución No. 408 de 2005. Diseños y planos EIA. Fichas por componentes social, biótico y abiótico. Plan de seguimiento y monitoreo. Reglamento operativo. Manual de Operación y Mantenimiento PTLX. Informe de topografía. Informe de interventoría. Informe de geotecnia. Informe ICA. Presupuesto aprobado de obras. Matriz de Peligros. Matriz de aspectos e impactos ambientales. Vehículos de Recolección. Maquinaria para disgregación y compactación. Gerencia de Proyectos. Residuos sólidos. Necesidades de clientes.	CAR Relleno sanitario Relleno sanitario topografía interventoría Geotecnia Relleno sanitario y Gerencia General Coordinación SGI/Gestión ambiental Gestión SST Operaciones Relleno sanitario Gerencia General	Determinar los requisitos técnicos y contractuales, teniendo en cuenta lo estipulado en la licencia ambiental y la normatividad ambiental vigente. Revisión de diseños, con el fin de evaluar su adecuación a las necesidades de las actividades a ejecutar. Elaborar programa de seguimiento y monitoreo del relleno. Evaluar necesidad de recurso humano, materiales y apoyo tecnológico Identificar los peligros y valorar los riesgos del proceso y actividades. Identificar los aspectos e impactos ambientales de los procesos y actividades. Implementar demarcación y señalización preventiva en el frente de descargue con el fin de asegurar el correcto flujo de los vehículos a las zonas de descargue.	Recibir vehículos recolectores (revisión contractual con el cliente, documentación del vehículo y conductor). Pesaje del vehículo en la báscula camionera (ingreso). Descarga de los residuos y los respectivos lixiviados que traen los vehículos. Pesaje del vehículo en la báscula camionera (salida). Disgregar los residuos de tipo mecanizado con equipos de maquinaria amarilla (categoría II) y conformación de los residuos según los diseños del EIA en la secuencia del plan de llenado y con las alturas establecidas en el reglamento operativo. Compactación de los mismos hasta ir conformando la apariencia establecida en los diseños. Construcción de chimeneas y gaviones durante el proceso de llenado, los cuales de forma pasiva extraen o ventean los gases producto de la descomposición de la fracción orgánica de los residuos evitando la acumulación de estos al interior de la masa de residuos y evitando sobrepresiones. Garantizar accesos o vías en buen estado para la movilización de los vehículos y operación normal del relleno sanitario, así mismo las	Listado de requisitos contractuales. Diseños revisados. Área disponible para disponer. Informe ICA. Solicitud de personal. Requisición de bienes y/o servicios. Matriz de IPVR. Matriz de aspectos e impactos ambientales. Lugar señalado. Informe ingreso de residuos programa SYSCOMBAS. Registro de densidades. Celdas clausuradas. Zonas verdes. Lixiviado evaporado. Respuesta a requerimientos. Controles establecidos. Indicadores de gestión. Acciones correctivas y de mejora.	Gerencia general. Clientes. Área de operaciones. Interventoría. Gestión humana. Compras y almacén. Facturación. CAR Sistemas de gestión.

SER AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			CÓDIGO	GCA-FO-19
				VERSIÓN	8
				FECHA EMISIÓN	13/08/2008
				FECHA ACTUALIZACIÓN	13/08/2025
				PÁGINA	2 de 4
			obras de arte e hidráulicas para el manejo de las aguas lluvia o de escorrentía. Tomar densidades de residuos por medio de un ensayo en campo y/o con el apoyo del cálculo del volumen dispuesto por topografía según la metodología CRA 720. Realizar cobertura temporal con arcilla o materiales sintéticos a la masa de residuos. Realizar cobertura final de celdas: 1 etapa, se colocará una capa de material de cobertura directamente sobre los residuos. 2 etapa, que comprende la colocación de una capa de suelo orgánico y empradización. Realizar clausura de celdas: • Instalar cobertura final con arcilla • Evaluar y reparar el estado de las obras de control de aguas de escorrentía. La clausura termina hasta tanto se logre la estabilización biológica del relleno. Realizar las actividades de postclausura, correspondientes a la preparación y desarrollo del uso futuro de las zonas de disposición del relleno. Gestión de lixiviados transportados de la celda a la línea perimetral de aducción, luego de que llegan a la zona de almacenamiento, ahí es retenido por un tiempo de estabilización y precedimentados para posteriormente ser captados y llevados a la PTLX donde el objetivo es separar la fracción líquida de la sólida con la ayuda de un sistema DAF automatizado que mezcla los productos químicos para retirar los sólidos que contiene el lixiviado para ser nebulizado en la red perimetral de las balsas y así optimizar la evaporación del lixiviado. En época de verano se alterna la operación con la aspersión sobre zonas cerradas para su evaporación. Atender los requerimientos por parte del cliente. Implementar los controles operacionales de SST, de acuerdo con lo establecido en la matriz IPVR.		
		VERIFICAR	ACTUAR		

SER AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO	GCA-FO-19
		VERSIÓN	8
		FECHA EMISIÓN	13/08/2008
		FECHA ACTUALIZACIÓN	13/08/2025
		PÁGINA	3 de 4

		Informes de Interventoría. Informes de gestión. Requerimientos del cliente o su representante. Planes de acción de no conformidades detectadas por el proceso. Indicadores de gestión.	Establecer acciones correctivas y preventivas a partir de las no conformidades, desviaciones del proceso, metas de indicadores u otras fuentes.		
--	--	--	---	--	--

RECURSOS		
HUMANOS	TÉCNICOS	LOCATIVOS
Organigrama vigente	Computadores Maquinaria amarilla Volquetas Motobombas Electrobombas Piezómetros Inclínómetros	Oficina Vivero

REQUISITOS		DOCUMENTOS
LEGALES	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	
Matriz legal vigente	Norma GTC ISO 9001:2015	Procedimientos del SG Instructivos Registros

No	Tipo de indicador	Procesos	Nombre del Indicador	Formula del Indicador	Responsable del diligenciamiento	Responsable de la gestión	Frecuencia	Meta
1	Resultado-Legal	Disposición final	Cobertura en frente de operación	Área descubierta calculada mensual	Director de disposición final	Director de disposición final	Mensual	2500 m2
2	Resultado-Legal	Disposición final	Cumplimiento PMA	Indicadores que cumplen/ indicadores totales	Director de disposición final	Director de disposición final	Semestral	95%
3	Resultado-Legal	Disposición final	Cumplimiento PSM	Indicadores que cumplen/ indicadores totales	Director de disposición final	Director de disposición final	Semestral	95%

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO	GCA-FO-19
		VERSIÓN	8
		FECHA EMISIÓN	13/08/2008
		FECHA ACTUALIZACIÓN	13/08/2025
		PÁGINA	4 de 4

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
16/11/2007	Creación de la caracterización	Carlos Augusto Gómez
25/07/2009	Modificación de las entradas y salidas del proceso	Carlos Augusto Gómez
10/03/2010	Modificación de las entradas y salidas del proceso	Luisa Fda. Mateus -Jefe calidad y ambiental
31/05/2011	Se retroalimenta el ciclo PHVA y se modifica el formato de la caracterización	Luisa Fda. Mateus - Jefe calidad y ambiental
17/05/2018	Se crea caracterización de relleno sanitario	Jhony Jose Castañeda – Jefe de control interno y calidad
04/05/2019	Se crea el proceso de disposición final separado del proceso de operaciones	Paola Rodriguez – Coordinadora de sistema de gestión
29/09/2022	Actualización por cambio en el formato, cambio de cargos	Paola Rodriguez – Coordinadora de sistema de gestión
31/05/2024	Ajuste general en las actividades.	Sergio Andrés Castañeda – Director de disposición final.
5/05/2025	Ajuste por cambio en el formato	Jhon Antonio Rincon Mora – Supervisor de disposición final
21/08/2025	Actualización de imagen corporativa (logo) por cambio de razón social	Katherine Cruz Polania – Coordinador Sistemas de Gestión