



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Página 1 de 26

**RESOLUCION 0100 No. 0004**  
**08 ENE 2015**

**"Por medio de la cual se adoptan los Manuales, Procesos, Procedimientos y Documentos de los Sistemas de Gestión de la CVC – bajo las normas, NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 17025:2005 y MECI 1000:2014"**

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle de Cauca – CVC-, en ejercicio de las facultades legales y estatutarias, en especial de las atribuidas por la ley 99 de 1993, artículos 23 y 29 y el acuerdo AC – No. 03 de 2010 artículo 51, numeral 1, y

**CONSIDERANDO:**

Que las Corporaciones Autónomas son a la luz de la ley 99 artículo 23 entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.

Que el Decreto Ley 1275 de 1994 reestructura la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, reafirmando su naturaleza jurídica y funciones conforme a la Ley 99 de 1993.

Que la Ley 489 de 1998 creó el Sistema Nacional de Control Interno, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades de orden nacional.

Que la Ley 872 de 2003 creó el Sistema de Gestión de la Calidad para todas las entidades del Estado Colombiano, disponiendo los requisitos para la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad aplicable en forma extensiva a las Corporaciones Autónomas Regionales con un enfoque basado en procesos que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios. Que el Parágrafo 1º ibídem, indica que la máxima autoridad de cada entidad pública tendrá la responsabilidad de desarrollar, implementar, mantener, revisar y perfeccionar el Sistema de Gestión de la Calidad que se establezca de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley. El incumplimiento de esta disposición será causal de mala conducta. Que en esta medida el artículo 45 de Acuerdo 03 de 2010 señala que el Director General es el representante legal de la Corporación y su primera

*Comprometidos con la vida*



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Página 2 de 26

## RESOLUCIÓN 0100 No. 0004

**“Por medio de la cual se adoptan los Manuales, Procesos, Procedimientos y Documentos de los Sistemas de Gestión de la CVC – bajo las normas, NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 17025:2005 y MECI 1000:2014”**

autoridad ejecutiva, encargado entre otros, conforme al artículo 51 ídem de Dirigir, coordinar las actividades de la entidad y ejercer su representación legal.

Que el Decreto 4110 de 2004 reglamento la Ley 872 de 2003 y adoptó la Norma técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004, la cual deberá ser implementada en un plazo máximo de 4 años a partir del 9 de diciembre de 2004.

Que mediante Decreto 4485 del 18 de noviembre de 2009 se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000 Versión 2009, la cual establece las generalidades y los requisitos mínimos para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad en los organismos, entidades y agentes obligados conforme al artículo 20 de la Ley 872 de 2003.

Que el gobierno nacional mediante el Decreto 1599 de 2005 adoptó el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI 1000:2005, el cual determina las generalidades y la estructura necesaria para establecer, documentar y mantener un Sistema de Control Interno en las entidades y agentes obligados conforme el artículo 5 de la Ley 87 de 1993, entre ellos las Corporaciones Autónomas Regionales; que mediante el Decreto 943 del 21 de Mayo de 2014 se adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014

Que con el propósito de promover el desarrollo sostenible a través de la gestión ambiental en la entidades estatales, se plantearan acciones de gestión que garanticen el cumplimiento de los objetivos de ecoeficiencia establecidos en el Decreto de 456 de 2008, que la Norma Técnica Internacional ISO 14000:2004 contiene los requisitos para la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en una organización

Que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, mediante Resolución DG No. 1076 del 29 de diciembre de 2005 adopta el modelo estándar de control interno MECI 1000:2005.

Que mediante Resolución 0227 del 25 de abril de 2006, La CVC creó el comité de Calidad para la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno.

*Comprometidos con la vida*



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Página 3 de 26

## RESOLUCION 0100 No. 0004

**“Por medio de la cual se adoptan los Manuales, Procesos, Procedimientos y Documentos de los Sistemas de Gestión de la CVC – bajo las normas, NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 17025:2005 y MECI 1000:2014”**

Que mediante Resolución 0100 No. 0340-0550 del 14 de Octubre de 2008, integra el Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio Ambiental bajo la norma NTC ISO 17025 y el de la Corporación bajo la norma ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009 y se establecen las políticas para el control de los dispositivos de seguimiento y de medición.

Que mediante Resolución 0100 No. 0330-0143 del 29 de Febrero de 2008, la Corporación adoptó el Sistema de Gestión Ambiental Interno.

Que mediante Resolución 0100 No. 340 -0007 del 04 de enero de 2012 la CVC adopto los manuales de calidad, la caracterización de procesos, procedimientos y documentos de los sistemas de gestión de la CVC, bajo las normas ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009, ISO 14001:2004, ISO 17025:2005 y MECI 1000:2005.

Que mediante Resolución 0100 No.0200-0463 del 27 de agosto de 2013 la CVC conforma el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.

Que la Corporación en cumplimiento de los parámetros legales anteriormente enunciados ha venido desde el año 2005, desarrollando actividades y gestiones necesarias para implementar los sistemas gerenciales creados con el propósito de mejorar su desempeño y su capacidad de proporcionar servicios que respondan a las necesidades y expectativas de sus usuarios, funcionarios, contratistas y demás partes interesadas; de igual forma aquellas tendientes a la revisión, actualización y documentación de los respectivos procesos, Procedimiento y documentos necesarios para el funcionamiento de la corporación y la operación del sistema de gestión de calidad y del modelo estándar de control interno.

Que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC ha establecido un Sistema de Gestión Integrado, con el fin de mejorar el desempeño de la entidad y mejorar la prestación de los servicios, dicho sistema fue presentado y aprobado mediante actas de los días 3 de junio, 24 de julio y 17 de septiembre de 2014 por el Comité de Calidad de la CVC, identificándose dieciséis (16) procesos, distribuidos de la siguiente forma:

**Procesos de Dirección:** incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación,



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

### RESOLUCION 0100 No. 0004

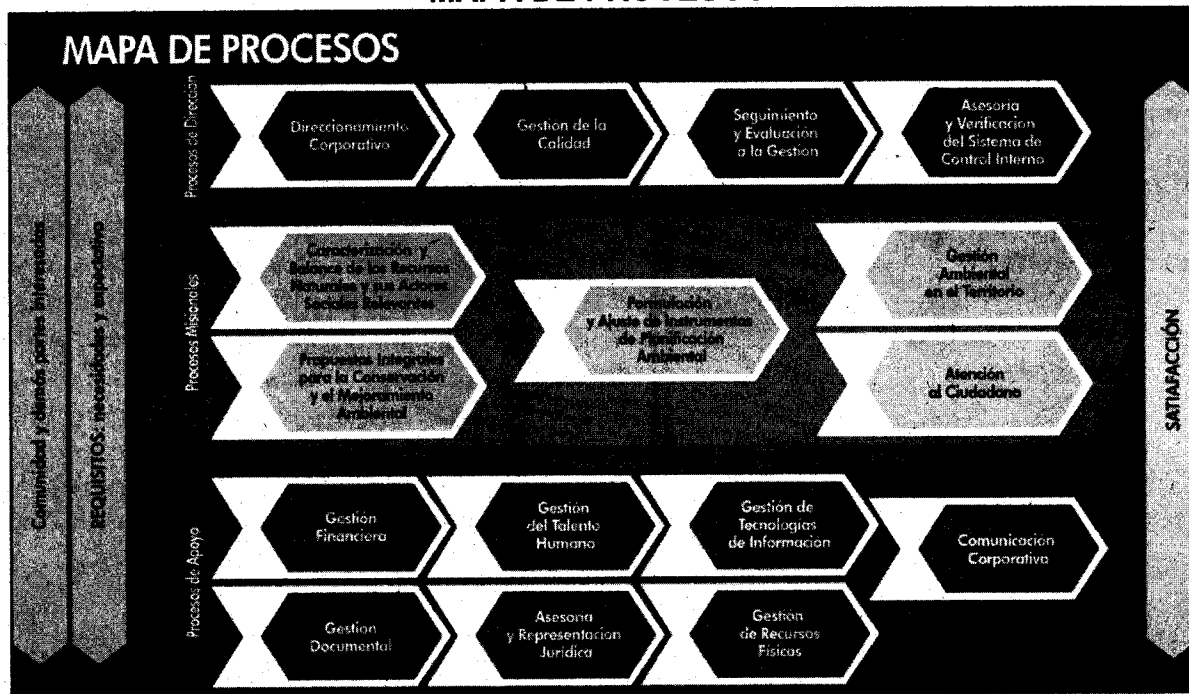
**“Por medio de la cual se adoptan los Manuales, Procesos, Procedimientos y Documentos de los Sistemas de Gestión de la CVC – bajo las normas, NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 17025:2005 y MECI 1000:2014”**

aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección.

**Procesos Misionales:** Procesos misionales (o de realización del producto o de la prestación del servicio): incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser

**Procesos de Apoyo:** Procesos de apoyo: incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de medición, análisis y mejora

### MAPA DE PROCESOS



En mérito de lo expuesto;

### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.** Adoptar el Manual de Calidad, la Caracterización de Procesos, Procedimiento y los Documentos de la Corporación Autónoma Regional

*Comprometidos con la vida*



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Página 5 de 26

## RESOLUCION 0100 No. 0004

**“Por medio de la cual se adoptan los Manuales, Procesos, Procedimientos y Documentos de los Sistemas de Gestión de la CVC – bajo las normas, NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 17025:2005 y MECI 1000:2014”**

del Valle del Cauca - CVC, que hace parte integral de la presente Resolución, según los documentos que se relacionan a continuación:

<b>Proceso: Caracterización y Balance de los Recursos Naturales y Sus Actores Sociales Relevantes</b>			
No	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento
1	CP.0130	Caracterización y balance de los Recursos Naturales y sus Actores Sociales Relevantes	Caracterización
2	MR.0130	Mapa de Riesgos	Mapa de riesgos
3	PT.0130.01	Caracterización de los Recursos Naturales y sus Actores Sociales Relevantes	Procedimiento
4	PT.0130.02	Formulación del diagnóstico y priorización de efectos derivados de situaciones ambientales	Procedimiento

<b>Proceso: Propuestas Integrales para la Conservación y el Mejoramiento Ambiental</b>			
No.	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento
5	CP.0140	Propuestas Integrales para la Conservación y el Mejoramiento Ambiental	Caracterización
6	MR.0140	Mapa de Riesgos	Mapa de riesgos
7	PT.0140.01	Propuestas Integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	Procedimiento

<b>Proceso: Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación Ambiental</b>			
No.	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento
8	CP.0220	Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación Ambiental	Caracterización
9	MR.0220	Mapa de Riesgos	Mapa de riesgos



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Página 6 de 26

## RESOLUCION 0100 No. 0004

**"Por medio de la cual se adoptan los Manuales, Procesos, Procedimientos y Documentos de los Sistemas de Gestión de la CVC – bajo las normas, NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 17025:2005 y MECI 1000:2014"**

10	PT.0220.03	Formulación y Ajuste al Plan de Acción	Procedimiento
11	PT.0220.04	Formulación de proyectos del plan de acción	Procedimiento
12	PT.0220.05	Modificación de procesos y proyectos del plan de acción	Procedimiento
13	PT.0220.07	Apoyo Técnico y Metodológico En La Formulación y Ajuste de los Instrumentos de Planificación Ambiental Territorial Externos (POT)	Procedimiento

### Proceso: Gestión Ambiental en el Territorio

No	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento
14	CP.0340	Gestión Ambiental en el Territorio	Caracterización
15	MR.0340	Mapa de Riesgos	Mapa de riesgos
16	PT.0340.01	Planificación de la intervención y seguimiento de resultados de la gestión ambiental en el territorio	Procedimiento
17	PT.0340.02	Implementación de acciones integrales de intervención en el territorio	Procedimiento
18	PT.0340.03	Definición e Implementación de Estrategias Educativas para el Mejoramiento de la Gestión Ambiental (Cultura Ambiental Ciudadana)	Procedimiento
19	PT.0340.04	Manejo de Conflictos Socio Ambientales	Procedimiento
20	PT.0340.05	Concertación de los aspectos ambientales para la revisión y/o modificación del plan de ordenamiento territorial	Procedimiento
21	PT.0340.06	Seguimiento al cumplimiento de los planes de ordenamiento territorial	Procedimiento
22	PT.0340.07	Evaluación de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos – PSMV	Procedimiento
23	PT.0340.08	Seguimiento a los planes de saneamiento y manejo de vertimientos – PSMV	Procedimiento
24	PT.0340.09	Ajuste y seguimiento a los planes de gestión integral de residuos sólidos	Procedimiento

Comprometidos con la vida



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Página 7 de 26

## RESOLUCION 0100 No. 0004

**“Por medio de la cual se adoptan los Manuales, Procesos, Procedimientos y Documentos de los Sistemas de Gestión de la CVC – bajo las normas, NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 17025:2005 y MECI 1000:2014”**

25	PT.0340.10	Evaluación técnica de solicitudes de conceptos y otorgamiento de derechos ambientales	Procedimiento
26	PT.0340.11	Imposición de obligaciones	Procedimiento
27	PT.0340.12	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas en actos administrativos	Procedimiento
28	PT.0340.13	Imposición de medidas preventivas	Procedimiento
29	PT.0340.14	Imposición de sanciones	Procedimiento
30	PT.0340.15	Otorgamiento de Licencia Ambiental	Procedimiento
31	PT.0340.16	Modificación de Licencia Ambiental	Procedimiento
32	PT.0340.17	Otorgamiento de Licencia Ambiental - Proyectos Mineros	Procedimiento
33	PT.0340.18	Inscripción al Registro Único Ambiental -RUA- Manufacturero	Procedimiento
34	PT.0340.19	Inscripción de los Departamentos de Gestión Ambiental de las Empresas	Procedimiento

<b>Proceso: Atención al Ciudadano</b>			
No.	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento
35	CP.0350	Atención al Ciudadano	Caracterización
36	MR.0350	Mapa de Riesgos	Mapa de riesgos
37	PT.0350.01	Recepción, Atención y Respuesta a Derechos de Petición	Procedimiento
38	PT.0350.02	Evaluación de la Satisfacción de los Usuarios con los Servicios Ofrecidos	Procedimiento
39	PT.0350.03	Atención, Orientación y Suministro de Información	Procedimiento
40	PT.0350.04	Recepción, Atención y Respuesta a Quejas, Denuncias, Elogios y Sugerencias	Procedimiento
41	PT.0350.05	Permiso para el Establecimiento de Zoológicos y Pabellones de Flora Silvestre	Procedimiento
42	PT.0350.06	Derechos Ambientales en Materia Forestal y Suelo	Procedimiento
43	PT.0350.07	Permiso para el Aprovechamiento de	Procedimiento

Comprometidos con la vida



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Página 8 de 26

## RESOLUCION 0100 No. 0004

**“Por medio de la cual se adoptan los Manuales, Procesos, Procedimientos y Documentos de los Sistemas de Gestión de la CVC – bajo las normas, NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 17025:2005 y MECI 1000:2014”**

		Especímenes de la Flora y Fauna Silvestre	
44	PT.0350.08	Permiso de Estudio con Fines de Investigación Científica en Diversidad Biológica	Procedimiento
45	PT.0350.09	Otorgamiento de Permiso de Emisiones Atmosféricas para Fuentes Fijas	Procedimiento
46	PT.0350.10	Permiso de Vertimientos	Procedimiento
47	PT.0350.11	Permiso para el Funcionamiento de Jardines Botánicos	Procedimiento
48	PT.0350.12	Autorización para Ocupación de Cauce y Aprobación de Obras Hidráulicas	Procedimiento
49	PT.0350.13	Concesión de Aguas Superficiales y Subterráneas	Procedimiento
50	PT.0350.14	Traspaso, Aumento, Rebaja, Cancelación, Unificación, Cambio de Uso o Cambio de Sitio de Captación	Procedimiento
51	PT.0350.15	Registro de Establecimientos Dedicados a la Explotación de Recursos de Flora y Fauna	Procedimiento
52	PT.0350.16	Expedición de Certificado de Exportación de Especies de Flora NO CITES	Procedimiento
53	PT.0350.17	Expedición de la Certificación de Equipos en Materia de Revisión de Gases para Centros de Diagnóstico Automotor	Procedimiento
54	PT.0350.18	Cesión de Derechos Ambientales	Procedimiento
55	PT.0350.19	Prórroga y Renovación de Derechos Ambientales	Procedimiento
56	PT.0350.20	Constitución de Parte Interesada	Procedimiento
57	PT.0350.21	Audiencia Pública Ambiental	Procedimiento
58	PT.0350.22	Consulta Previa	Procedimiento
59	PT.0350.23	Interposición de Recursos	Procedimiento

### Proceso: Gestión Financiera

No.	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento
60	CP.0510	Gestión Financiera	Caracterización
61	MR.0510	Mapa de Riesgos	Mapa de

*Comprometidos con la vida*





Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Página 9 de 26

## RESOLUCION 0100 No. 0004

**“Por medio de la cual se adoptan los Manuales, Procesos, Procedimientos y Documentos de los Sistemas de Gestión de la CVC – bajo las normas, NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 17025:2005 y MECI 1000:2014”**

			riesgos
62	PT.0510.01	Recuperación de cartera por vía persuasiva	Procedimiento
63	PT.0510.02	Facturación	Procedimiento
64	PT.0510.03	Administración de la Información del Sistema de Facturación de Cartera y Recaudo de la Sobretasa Ambiental	Procedimiento
65	PT.0510.04	Trámite de recaudos	Procedimiento
66	PT.0510.06	Trámite de pagos	Procedimiento
67	PT.0510.08	Trámites Conciliatorios e Informes a Dependencias, Entes de Control y Otras Entidades Públicas	Procedimiento
68	PT.0510.09	Elaboración y Presentación de Declaraciones Tributarias	Procedimiento
69	PT.0510.10	Administración del Portafolio de Inversiones Financieras de la Corporación	Procedimiento
70	PT.0510.11	Informes de la Situación Financiera, Económica, Social y Ambiental	Procedimiento
71	PT.0510.13	Modificaciones al Presupuesto: Adiciones, Reducciones y Traslados	Procedimiento
72	PT.0510.14	Expedición, Anulación, Restitución y Modificación de Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal - CDP y CRP	Procedimiento
73	PT.0510.15	Formulación y Cierre del Presupuesto de la Corporación	Procedimiento
74	PT.0510.18	Presentación de Información Exógena para la DIAN y Entes Territoriales	Procedimiento
75	PT.0510.19	Presentación de Estados Contables	Procedimiento
76	PT.0510.24	Conciliaciones Bancarias	Procedimiento
77	PT.0510.25	Conciliaciones, Ajustes y Cierre Financiero	Procedimiento

### Proceso: Gestión del Talento Humano

No.	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento
78	CP.0520	Gestión del talento humano	Caracterización
79	MR.0520	Mapa de Riesgos	Mapa de

Comprometidos con la vida



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Página 10 de 26

## RESOLUCION 0100 No. 0004

**"Por medio de la cual se adoptan los Manuales, Procesos, Procedimientos y Documentos de los Sistemas de Gestión de la CVC – bajo las normas, NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 17025:2005 y MECI 1000:2014"**

			riesgos
80	PT.0520.03	Dotación de personal	Procedimiento
81	PT.0520.04	Plan institucional de capacitación	Procedimiento
82	PT.0520.06	Otorgamiento de beneficios educativos a funcionarios	Procedimiento
83	PT.0520.07	Beneficios educativos para los hijos de los funcionarios	Procedimiento
84	PT.0520.13	Control disciplinario de primera instancia	Procedimiento
85	PT.0520.14	Nombramiento en periodo de prueba, provisional, ordinario o designación de encargo de un funcionario	Procedimiento
86	PT.0520.15	Liquidación de nómina	Procedimiento
87	PT.0520.16	Evaluación de desempeño laboral	Procedimiento
88	PT.0520.17	Liquidación definitiva de prestaciones sociales	Procedimiento
89	PT.0520.18	Control del fondo de cesantías y vivienda de la CVC y de los fondos privados	Procedimiento
90	PT.0520.21	Cuota parte pensional por pagar y por cobrar y pasivo pensional	Procedimiento
91	PT.0520.23	Inducción y reinducción de personal	Procedimiento
92	PT.0520.26	Gestión de salud y seguridad en el trabajo	Procedimiento

<b>Proceso: Gestión de Recursos Físicos</b>			
No.	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento
93	CP.0530	Gestión de Recursos Físicos	Caracterización
94	MR.0530	Mapa de Riesgos	Mapa de riesgos
95	PT.0530.01	Prestación de servicio de transporte	Procedimiento
96	PT.0530.02	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos	Procedimiento
97	PT.0530.03	Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles	Procedimiento
98	PT.0530.04	Actualización de Cuentas Personales	Procedimiento
99	PT.0530.05	Recibo y entrega de elementos devolutivos y/o de consumo en el Almacén General	Procedimiento
100	PT.0530.08	Cierre contable de Almacén	Procedimiento

*Comprometidos con la vida*



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Página 11 de 28

**RESOLUCION 0100 No. 0004**

**“Por medio de la cual se adoptan los Manuales, Procesos, Procedimientos y Documentos de los Sistemas de Gestión de la CVC – bajo las normas, NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 17025:2005 y MECI 1000:2014”**

101	PT.0530.09	Adquisición de Bienes Inmuebles	Procedimiento
102	PT.0530.10	Inventario Físico de Almacén	Procedimiento
103	PT.0530.13	Venta de Bienes Muebles por Remate	Procedimiento
104	PT.0530.14	Administración de Seguros	Procedimiento
105	PT.0530.15	Venta, permuta o cesión a título gratuito de inmuebles	Procedimiento
106	PT.0530.16	Elaboración, ejecución y control del plan de adquisiciones de bienes y servicios	Procedimiento
107	PT.0530.19	Trámite para pago de servicios públicos e impuestos	Procedimiento
108	PT.0530.20	Prestación de los servicios generales y de apoyo logístico	Procedimiento

<b>Procesos: Gestión de la Calidad</b>			
No.	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento
109	CP.0540	Gestión de la Calidad	Caracterización
110	MR.0540	Mapa de Riesgos	Mapa de riesgos
111	MN.0540.01	Manual de calidad	Manual
112	PT.0540.02	Control de Documentos	Procedimiento
113	PT.0540.03	Control de Registros	Procedimiento
114	PT.0540.04	Control del Servicio o Producto no Conforme	Procedimiento
115	PT.0540.05	Acciones Preventivas y Correctivas	Procedimiento
116	PT.0540.06	Revisión por la Dirección General del Sistema Integrado de Gestión	Procedimiento
117	PT.0540.07	Plan de Calibración y Mantenimiento de los Dispositivos de Seguimiento y Medición	Procedimiento
118	PT.0540.08	Administración del Riesgo	Procedimiento

<b>Proceso: Asesoría y Representación Jurídica</b>			
No.	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento
119	CP.0550	Asesoría y Representación Jurídica	Caracterización

*Comprometidos con la vida*



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Página 12 de 26

## RESOLUCIÓN 0100 No. 0004

**“Por medio de la cual se adoptan los Manuales, Procesos, Procedimientos y Documentos de los Sistemas de Gestión de la CVC – bajo las normas, NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 17025:2005 y MECI 1000:2014”**

120	MR.0550	Mapa de Riesgos	Mapa de riesgos
121	PT.0550.01	Recibo, Asignación y Trámite de Documentos Dirigidos a la Oficina Asesora de Jurídica	Procedimiento
122	PT.0550.03	Contratación Directa	Procedimiento
123	PT.0550.04	Licitación Pública	Procedimiento
124	PT.0550.05	Tramitación de Convenios	Procedimiento
125	PT.0550.07	Conciliación Prejudicial y Judicial	Procedimiento
126	PT.0550.08	Representación y Defensa Judicial	Procedimiento
127	PT.0550.09	Cesión de Contratos y Convenios	Procedimiento
128	PT.0550.10	Selección Abreviada por Subasta Inversa	Procedimiento
129	PT.0550.11	Selección Abreviada por Menor Cuantía	Procedimiento
130	PT.0550.14	Concurso de Méritos - Concurso Abierto	Procedimiento
131	PT.0550.19	Contratación de Mínima Cuantía	Procedimiento
132	PT.0550.20	Contratación Directa por Urgencia Manifiesta	Procedimiento
133	PT.0550.21	Concurso de Méritos con Lista de Precalificados	Procedimiento
134	PT.0550.22	Contratos de Comodato	Procedimiento
135	PT.0550.23	Convenio Interinstitucional para Entrega de Productos y Subproductos de Madera	Procedimiento
136	PT.0550.24	Cumplimiento de Sentencias	Procedimiento
137	PT.0550.25	Agotamiento Trámite Precoactivo	Procedimiento
138	PT.0550.26	Agotamiento Proceso Jurisdicción Coactiva	Procedimiento
139	PT.0550.27	Agotamiento Proceso Coactivo Administrativo	Procedimiento

### Proceso: Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno

No.	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento
140	CP.0610	Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno	Caracterización
141	MR.0610	Mapa de Riesgos	Mapa de riesgos
142	PT.0610.02	Fomento de la Cultura de Autocontrol	Procedimiento

*Comprometidos con la vida*



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Página 13 de 26

## RESOLUCION 0100 No. 0004

**“Por medio de la cual se adoptan los Manuales, Procesos, Procedimientos y Documentos de los Sistemas de Gestión de la CVC – bajo las normas, NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 17025:2005 y MECI 1000:2014”**

143	PT.0610.03	Auditorías Internas	Procedimiento
144	PT.0610.05	Relación con Entes Externos	Procedimiento

<b>Proceso: Seguimiento y Evaluación a la Gestión</b>			
No.	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento
145	CP.0640	Seguimiento y Evaluación a Gestión	Caracterización
146	MR.0640	Mapa de Riesgos	Mapa de riesgos
147	PT.0640.01	Seguimiento y Evaluación de la Gestión	Procedimiento

<b>Proceso: Comunicación Corporativa</b>			
No.	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento
148	CP.0710	Comunicación Corporativa	Caracterización
149	MR.0710	Mapa de Riesgos	Mapa de riesgos
150	PT.0710.01	Organización Logística de eventos	Procedimiento
151	PT.0710.02	Diseño, impresión de material grafico	Procedimiento
152	PT.0710.03	Producción de programas de televisión institucionales	Procedimiento
153	PT.0710.04	Elaboración y difusión de boletines de prensa.	Procedimiento
154	PT.0710.05	Comunicación Corporativa.	Procedimiento
155	PT.0710.06	Publicación de Actos Administrativos y Avisos de Ley	Procedimiento

<b>Proceso: Gestión de Tecnologías de la Información</b>			
No.	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento
156	CP.0720	Gestión de Tecnologías de la Información	Caracterización
157	MR.0720	Mapa de Riesgos	Mapa de riesgos
158	PT.0720.11	Planear y dar lineamientos de T.I	Procedimientos



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Página 14 de 26

## RESOLUCION 0100 No. 0004

**"Por medio de la cual se adoptan los Manuales, Procesos, Procedimientos y Documentos de los Sistemas de Gestión de la CVC – bajo las normas, NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 17025:2005 y MECI 1000:2014"**

159	PT.0720.12	Gestión de Información	Procedimientos
160	PT.0720.13	Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información	Procedimientos
161	PT.0720.14	Gestión de Servicios Tecnológicos	Procedimientos

<b>Proceso: Gestión Documental</b>			
No.	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento
162	CP.0730	Gestión Documental	Caracterización
163	MR.0730	Mapa de Riesgos	Mapa de Riesgos
164	PT.0730.01	Recepción, radicación y despacho de documentación externa e interna	Procedimiento
165	PT.0730.02	Consulta y/o suministro de documentos o información	Procedimiento
166	PT.0730.03	Transferencias de series documentales	Procedimiento
167	PT.0730.05	Asesoría al usuario externo e interno en la búsqueda y consulta de material bibliográfico ambiental	Procedimiento
168	PT.0730.06	Elaboración y aplicación de tablas de retención documental	Procedimiento
169	PT.0730.07	Sistematización y Transferencia del Conocimiento Técnico	Procedimiento
170	PT.0730.08	Disposición final de unidades documentales	Procedimiento

<b>Proceso: Direccionamiento Corporativo</b>			
No.	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento
171	CP.0810	Direccionamiento Corporativo	Caracterización
172	MR.0810	Mapa de Riesgos	Mapa de Riesgos
173	PT.0810.01	Gestión de Alianza y Cooperaciones	Procedimiento

*Comprometidos con la vida*



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Página 15 de 26

## RESOLUCION 0100 No. 0004

“Por medio de la cual se adoptan los Manuales, Procesos, Procedimientos y Documentos de los Sistemas de Gestión de la CVC – bajo las normas, NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 17025:2005 y MECI 1000:2014”

CATALOGO DE PROCEDIMIENTOS BAJO LAS NORMAS ISO 17025:2005 e ISO 14001:2004	
Código	Nombre
<b>Manuales Generales del Laboratorio (MGL)</b>	
MGL-001	Manual de Calidad
MGL-002	Manual de higiene y seguridad
MGL-003	Manual Gestión Ambiental
<b>Procedimientos de Gestión del Laboratorio (PGL)</b>	
PGL-001	Control de documentos y registros
PGL-002	Revisión de solicitudes de servicios
PGL-003	Compra de suministros y servicios
PGL-004	Quejas, reclamos y peticiones
PGL-005	Control de producto o servicio no conforme
PGL-006	Acciones correctivas, preventivas y de mejora
PGL-007	Auditorías internas de calidad y medio ambiente
PGL-008	Revisiones por la dirección
PGL-009	Elaboración de documentos
PGL-010	Indicadores de Calidad
PGL-011	Identificación y valoración de aspectos ambientales
PGL-012	Requisitos legales
PGL-013	Competencia, formación y toma de conciencia ambiental
PGL-014	Comunicaciones
PGL-015	Seguimiento y medición
<b>Procedimientos Técnicos del Laboratorio (PTL)</b>	
PTL-001	Personal
PTL-002	Instalaciones y condiciones ambientales
PTL-003	Toma, control, vigilancia y preservación de muestras de agua
PTL-004	Manejo de muestras
PTL-005	Informes de resultados
PTL-006	Limpieza del laboratorio



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Página 16 de 26

## RESOLUCION 0100 No. 0004

**"Por medio de la cual se adoptan los Manuales, Procesos, Procedimientos y Documentos de los Sistemas de Gestión de la CVC – bajo las normas, NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 17025:2005 y MECI 1000:2014"**

PTL-007	Evaluación de personal
PTL-008	Control de equipos
PTL-009	Estandarización de métodos analíticos
PTL-010	Estimación de la incertidumbre
PTL-011	Manejo de materiales de referencia
PTL-012	Manejo de reactivos y soluciones
PTL-013	Aseguramiento y control de la calidad
PTL-014	Verificación del material volumétrico
PTL-015	Lavado del material
PTL-016	Gestión integral de residuos
PTL-017	Control del uso del agua
PTL-018	Respuesta a emergencias ambientales
<b>Procedimientos Técnicos de Analisis (PTA)</b>	
PTA-001-01	Determinación de Ph e Índice de Langelier en aguas
PTA-002-01	Determinación de oxígeno disuelto en aguas
PTA-003-01	Determinación de DQO en aguas por reflujo cerrado
PTA-003-02	Determinación de DQO en aguas (reflujo abierto)
PTA-004-01	Determinación de DBO en aguas
PTA-005-01	Determinación de Carbono Orgánico Total COT
PTA-006-01	Determinación de sólidos suspendidos
PTA-007-01	Determinación de Sólidos Totales en aguas
PTA-008-01	Determinación de sólidos sedimentables
PTA-009-01	Determinación de sólidos disueltos en aguas
PTA-010-01	Determinación de la Conductividad Eléctrica en aguas
PTA-011-01	Determinación de Grasas y Aceites en aguas
PTA-012-01	Determinación de sulfuros en aguas
PTA-013-01	Determinación de sulfitos en aguas
PTA-014-01	Determinación de acidez en aguas
PTA-015-01	Determinación de Alcalinidad en aguas
PTA-016-01	Determinación de Gas Carbónico en aguas
PTA-017-01	Determinación de la Durezas en aguas
PTA-018-01	Determinación de Turbiedad en aguas
PTA-019-01	Determinación de Color en aguas
PTA-020-01	Determinación de Cloro residual libre en aguas

*Comprometidos con la vida*





Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Página 17 de 26

## RESOLUCION 0100 No. 0004

**“Por medio de la cual se adoptan los Manuales, Procesos, Procedimientos y Documentos de los Sistemas de Gestión de la CVC – bajo las normas, NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 17025:2005 y MECI 1000:2014”**

PTA-021-01	Determinación de Cloruros en aguas
PTA-022-01	Determinación de mercurio por vapor frío en aguas
PTA-022-02	Determinación de mercurio y arsénico por generación de hidruros
PTA-022-03	Determinación de mercurio por descomposición térmica
PTA-023-01	Determinación de metales
PTA-023-02	Determinación de metales en aguas por el método colorimétrico.
PTA-024-01	Determinación de Hidrocarburos Totales en aguas
PTA-024-02	Determinación de Hidrocarburos Aromáticos en aguas
PTA-025-01	Determinación de Cianuros en aguas
PTA-026-01	Determinación de Fenoles en aguas
PTA-027-01	Determinación de Detergentes en aguas
PTA-028-01	Determinación de Ortofosfatos en aguas
PTA-029-01	Determinación de Nitratos en aguas (salicilato)
PTA-029-02	Determinación de Nitratos en aguas
PTA-030-01	Determinación de Nitritos en aguas
PTA-031-01	Determinación de Nitrógeno Amónico en aguas
PTA-032-02	Determinación de Nitrógeno orgánico
PTA-032-01	Determinación de NT en suelos
PTA-033-01	Determinación de Nitrógeno Total en aguas
PTA-034-01	Determinación de Sulfatos en aguas
PTA-035-01	Determinación de Fósforo Total en aguas
PTA-036-01	Determinación de fluoruros en aguas
PTA-037-01	Determinación de sílice en aguas
PTA-038-01	Determinación de reactividad (H <sub>2</sub> S)
PTA-038-02	Determinación de reactividad (HCN)
PTA-039-01	Extracción de TCLP
PTA-040-01	Digestión de metales
PTA-041-01	Determinación de punto de inflamación
PTA-042-01	Extracción de plaguicidas
PTA-043-01	Determinación de coliformes totales y E. Coli
PTA-043-02	Determinación de coliformes totales y fecales
PTA-044-01	Determinación de la demanda béntica



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Página 18 de 26

## RESOLUCION 0100 No. 0004

**"Por medio de la cual se adoptan los Manuales, Procesos, Procedimientos y Documentos de los Sistemas de Gestión de la CVC – bajo las normas, NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 17025:2005 y MECI 1000:2014"**

PTA-045-01	Determinación del Índice de Langelier
PTA-046-01	Determinación de clorofila
PTA-047-01	Determinación de PCB'S
PTA-048-01	Determinación del punto de chispa
PTA-049-01	Determinación de sólidos suspendidos volátiles
PTA-050-01	Determinación de acidez intercambiable
PTA-051-01	Determinación de ácidos grasos volátiles
PTA-052-01	Determinación de bicarbonatos solubles (suelos)
PTA-053-01	Determinación de Boro
PTA-054-01	Determinación de Dureza Cálctica en aguas
PTA-055-01	Determinación de Calcio y Magnesio intercambiables
PTA-056-01	Determinación de Calcio y Magnesio solubles
PTA-057-01	Determinación de la Capacidad de intercambio catiónico
PTA-058-01	Determinación de carbonatos solubles en suelos
PTA-059-01	Determinación de Cloruros solubles
PTA-060-01	Determinación de la Conductividad en Suelos
PTA-061-01	Determinación de Fósforo Disponible
PTA-062-01	Determinación de Herbicidas
PTA-063-01	Determinación de Humedad
PTA-064-02	Determinación de Materia orgánica
PTA-064-01	Determinación de DQO en suelos
PTA-065-01	Determinación de pH en Suelos
PTA-066-01	Determinación del Porcentaje de saturación
PTA-067-01	Extracción de sodio y potasio solubles
PTA-068-01	Determinación de Textura
PTA-069-01	Determinación de la capacidad de Intercambio catiónico por acetato de sodio
PTA-070-01	Determinación de sólidos fijos, volátiles totales y volátiles suspendidos en aguas
PTA-071-01	Determinación sólidos totales, fijos y volátiles en muestras sólidas y semisólidas
PTA-072-01	Extracción de sodio y potasio intercambiables
PTA-073-01	Extracción de elementos menores
PTA-074-01	Secado, Molienda y Tamizado.
PTA-075-01	Determinación de material en suspensión en aguas

*Comprometidos con la vida*



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Página 19 de 28

## RESOLUCION 0100 No. 0004

"Por medio de la cual se adoptan los Manuales, Procesos, Procedimientos y Documentos de los Sistemas de Gestión de la CVC – bajo las normas, NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 17025:2005 y MECI 1000:2014"

PTA-076-01	Granulometría
PTA-077-01	Determinación de corrosividad
PTA-078-01	Cálculo de la concentración de PM10
PTA-079-01	Cálculo de la concentración de PST
PTA-080-01	Verificación de Analizadores de Gases Automáticos
PTA-081-01	Muestreo de material particulado fuentes fijas
PTA-082-01	Muestreo de Ruido Ambiental
PTA-083-01	Muestreo e identificación de plancton
PTA-084-01	Obtención de tejidos en peces
PTA-085-01	Análisis hidrobiológicos
PTA-088-01	Calibración del Vary Flow
PTA-089-01	Toxicidad para daphnias
PTA-090-01	Determinación de H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> y SO <sub>x</sub>
PTA-091-01	Determinación de NO <sub>x</sub> en fuentes estacionarias
PTA-092-01	Determinación de Emisiones de Pb en fuentes fijas
<b>Programas de Gestión Ambiental (PGA)</b>	
PGA-001	Gestión Integral de Residuos Peligrosos
PGA-002	Riesgo Químico
PGA-003	Uso eficiente del agua
PGA-004	Consumo de papel
PGA-005	Consumo de energía
Código	Nombre
<b>Procedimiento de Operación de Equipos (POE)</b>	
POE-002	Equipo de destilación automática BUCHI B-324
POE-003	pHmetro 713 Metrohm
POE-005	Titulador automático Tritino SM 702 Metrohm
POE-007	Conductímetro 712 Metrohm (serie: 17180)
POE-008	Equipo de destilación automática BUCHI 315
POE-009	Desionizador de agua Barnstead E-pure
POE-010	Dispensor Ultra Turrax T 18 Basic
POE-012	pHmetro 780 Metrohm
POE-013	Conductímetro 712 Metrohm (serie: 19137)



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Página 20 de 26

## RESOLUCION 0100 No. 0004

**"Por medio de la cual se adoptan los Manuales, Procesos, Procedimientos y Documentos de los Sistemas de Gestión de la CVC – bajo las normas, NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 17025:2005 y MECI 1000:2014"**

POE-014	Digestor MLS 1200 mega
POE-021	Espectrofluorómetro RF 1501
POE-022	Absorción atómica UNICAM
POE-023	Analizador de Carbono Orgánico Total
POE-024	Espectrofotómetro UNICAM UV 2-100
POE-025	Cromatógrafo HP 6890-MSD 5972
POE-026	Rotavapor BUCHI R-124
POE-029	Autoclave horizontal BARNSTEAD C 0750
POE-030	Horno eléctrico ELEKTRO HELIOS 284 -526
POE-032	Extractor BUCHI B-811 (grasas)
POE-033	Horno BLINDER WTB
POE-034	Mufla THERMOLYNE F 62735
POE-035	Baño regulador MEMMERT W-350
POE-036	Digestor BUCHI B-425
POE-037	Equipo copa cerrada para Inflamabilidad
POE-038	Equipo para la determinación de Reactividad
POE-039	Autoclave CONSOLIDATE
POE-040	Balanza METTLER TOLEDO AL 204
POE-041	Balanza METTLER TOLEDO AL 204
POE-043	Fotómetro Spectroquant NOVA 60 Merck
POE-044	Termoreactor Spectroquant TR 620 Merck
POE-045	Analizador de Mercurio Bacharach
POE-053	Monitor de partículas PM-10 Beta
POE-054	Analizador SO <sub>2</sub>
POE-055	Analizador CO
POE-056	Analizador O <sub>3</sub>
POE-057	Analizador NO-NO <sub>x</sub>
POE-058	Calibrador dinámico
POE-059	Generador de aire cero
POE-061	Monitor de partículas PM-10 Beta
POE-062	Analizador SO <sub>2</sub>
POE-063	Analizador CO
POE-064	Analizador O <sub>3</sub>

*Comprometidos con la vida*



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Página 21 de 26

## RESOLUCION 0100 No. 0004

**“Por medio de la cual se adoptan los Manuales, Procesos, Procedimientos y Documentos de los Sistemas de Gestión de la CVC – bajo las normas, NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 17025:2005 y MECI 1000:2014”**

POE-065	Analizador NO-NO <sub>x</sub>
POE-066	Calibrador dinámico
POE-067	Generador de aire cero
POE-070	Analizador de SO <sub>2</sub> - Unidad móvil
POE-071	Analizador de CO - Unidad Móvil
POE-072	Analizador de O <sub>3</sub>
POE-075	Generador de Aire cero Marca Thermo
POE-081	Muestreador Universal de Partículas (Isocinético)
POE-082	Sonómetro
POE-088	Equipo Variflow
POE-094	Muestreador de alto volumen PM10
POE-095	Muestreador de alto volumen PM10
POE-096	Muestreador de alto volumen PM10
POE-097	Muestreador de alto volumen PM10
POE-098	Muestreador de alto volumen PM10
POE-099	Muestreador de alto volumen PM10
POE-100	Equipo Muestreador de Partículas Sólidas totales
POE-102	Balanza Sartorius para filtros de aire
POE-103	Baño María Memmert
POE-116	Horno Memmert
POE-127	Molinete Universal
POE-128	Micromolinete C-2
POE-129	Molinete AOTT
POE-130	Micromolinete C-2
POE-131	Balanza Sartorius ME235S-0CE
POE-133	Muestreador secuencial de partículas PM 10 y PM2,5
POE-145	Espectrofotómetro DR 2800 HACH
POE-146	Colorímetro DR 890 HACH
POE-147	pHmetro HACH SENSION
POE-151	Altímetros-barómetros
POE-152	Altímetros-barómetros
POE-153	Oxímetro Digital
POE-167	Balanza METTLER TOLEDO ML 204
POE-173	Medidor Multiparamétrico HQ40d



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Página 22 de 26

## RESOLUCION 0100 No. 0004

**"Por medio de la cual se adoptan los Manuales, Procesos, Procedimientos y Documentos de los Sistemas de Gestión de la CVC – bajo las normas, NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 17025:2005 y MECI 1000:2014"**

POE-178	Analizador de CO marca Thermo
POE-199	Cabina de bioseguridad
POE-200	Titulador automático Titrisol
POE-201	Espectrofotómetro-DR 6000 HACH
POE-202	Baño termostatado de enfriamiento
POE-205	Microscopioestereoscópico
POE-206	Agitador Heidolph REAX 20
POE-207	Analizador de hidrocarburos totales y VOC's TVA1000
POE-208	Analizador directo de mercurio DMA 80
POE-209	TEOM
POE-227	Bomba de Vacío de Tornillo Rotativo Kaeser
POE-234	Baño María Memmert
POE-237	Destilador de Nitrogeno VELP
<b>Instructivos de Equipos (IE)</b>	
IE-001-01	Cuarto frío
IE-004-01	Cabina Extractora 105
IE-006-01	Incubadora Precision Scientific 815
IE-011-01	Incubadora Precision Scientific 815
IE-015-01	Mini Cabina Extractora
IE-016-01	Molino Eléctrico
IE-017-01	Agitador Horizontal
IE-018-01	Batidora Eléctrica
IE-019-01	Plancha de calentamiento con agitación magnética
IE-020-01	Balanza triple brazo OHAUS 2610
IE-027-01	Incubadora Blue M-300
IE-028-01	Baño de agua circulante PRECISION SCIENTIFIC
IE-031-01	Horno Eléctrico DESPATCH LEB 1-20
IE-042-01	Equipo Soxhlet
IE-046-01	Planchas de 6 puestos para DQO reflujo abierto
IE-047-01	Planchas de 6 puestos para DQO reflujo abierto
IE-048-01	Equipo Kjeldahl
IE-049-01	Manta de calentamiento
IE-050-01	Cabina Extractora 120
IE-060-01	Sensores torres metereológicas

*Comprometidos con la vida*



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Página 23 de 26

## RESOLUCION 0100 No. 0004

**“Por medio de la cual se adoptan los Manuales, Procesos, Procedimientos y Documentos de los Sistemas de Gestión de la CVC – bajo las normas, NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 17025:2005 y MECI 1000:2014”**

IE-068-01	Sensores torres metereológicas
IE-076-01	Sensores torres metereológicas
IE-079-01	Tubos Pitot
IE-080-01	Verificación del medidor de gas húmedo MGH
IE-081-01	Calibración del MGH
IE-081-02	Calibración del medidor de gas seco MGS
IE-084-01	Medidor de flujo de gas seco marca Bios
IE-085-01	Instructivo para operación del medidor de flujo de gas seco marca Bios
IE-086-01	Calibración de termocuplas
IE-092-01	Analizador de gases de combustión
IE-094-01	Selección del sitio de muestreo para equipos de alto volumen
IE-094-02	Calibración del equipo PM10
IE-094-03	Instructivo de Mantenimiento Equipo PM10
IE-095-01	Instructivo para acceder al programa isocinético usando la calculadora TI-83 PLUS TEXAS INSTRUMENTS
IE-100-01	Instructivo de Mantenimiento Equipo PST
IE-100-02	Calibración del equipo PST
IE-107-01	Equipo multiparámetro marca Horiba
IE-108-01	Equipo multiparámetro marca Horiba
IE-109-01	Equipo multiparámetro marca Horiba
IE-110-01	Compresor 1 generador de vacío
IE-111-01	Compresor 2 generador de aire
IE-113-01	Turbidímetro
IE-114-01	Campana extractora de instrumentación
IE-115-01	Campana extractora cuarto de reactivos
IE-117-01	Plancha de calentamiento Lindberg Blue
IE-118-01	Planchas de calentamiento
IE-119-01	Planchas de calentamiento
IE-120-01	pH-metros portátil
IE-121-01	pH-metros portátil
IE-122-01	pH-metros portátil
IE-123-01	Plancha de calentamiento Lab Line Instruments
IE-124-01	Plancha con agitación



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Página 24 de 26

## RESOLUCION 0100 No. 0004

**"Por medio de la cual se adoptan los Manuales, Procesos, Procedimientos y Documentos de los Sistemas de Gestión de la CVC – bajo las normas, NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 17025:2005 y MECI 1000:2014"**

IE-125-01	Plancha con agitación y calentamiento BOECO
IE-138-01	Estereomicroscopio
IE-139-01	Microscopio binocular
IE-140-01	Microscopio invertido
IE-148-01	GPS III Garmin
IE-168-01	Verificación de sensores torres metereológicas
IE-155-01	Plancha de calentamiento
IE-156-01	Plancha de calentamiento
IE-169-01	Sellador Quantitray
IE-170-01	Medidor de flujo, temperatura y presión barométrica
IE-180-01	Analizador de gases de combustión
IE-182-01	Calibrador de termocuplas
IE-198-01	GPS Trimble
IE-203-01	GPS Trimble
IE-209-01	Manta de calentamiento
IE-210-01	Manta de calentamiento
IE-211-01	Manta de calentamiento
IE-212-01	Manta de calentamiento
IE-213-01	Plancha de calentamiento con agitación magnética Corning
IE-241-01	Analizador de gases de combustión Fyrite Marca Bacharach
IE-225-01	GPS Trimble
<b>Planes, Programas, Proyectos (PPP)</b>	
PPP-001	Plan de monitoreo de la calidad del aire ECA
PPP-002	Plan de monitoreo de la calidad del aire material particulado
PPP-003	Plan de monitoreo de emisiones por fuentes fijas

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Los manuales, procesos, procedimientos y documentos adoptados mediante la presente Resolución deberán aplicarse en todas las dependencias de la Corporación, por todos los funcionarios y contratistas, en la

*Comprometidos con la vida*





Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Página 25 de 26

## RESOLUCION 0100 No. 0004

**"Por medio de la cual se adoptan los Manuales, Procesos, Procedimientos y Documentos de los Sistemas de Gestión de la CVC – bajo las normas, NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 17025:2005 y MECI 1000:2014"**

ejecución de sus respectivas funciones. En caso de incumplimiento se iniciaran las acciones disciplinarias o administrativas correspondientes.

**ARTÍCULO TERCERO.** Toda modificación o actualización de los manuales, procesos, procedimiento y documentos adoptados mediante la presente Resolución, con el propósito de mejorarlos, deberá atender la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 o sus versiones posteriores, atendiendo lo establecido en el procedimiento "PT 02.02 Control de Documentos" y expedirse con las formalidades legales correspondientes y ser comunicados a cada uno de los responsables y grupos de trabajo a los cuales pertenece el proceso o procedimiento.

**PARÁGRAFO:** Corresponde a los Directores de Área, Directores Regionales, Jefes de Oficina y Grupo Gestión Ambiental y Calidad, velar por su aplicación y actualización cuando las circunstancias así lo ameriten por razones de cambio normativo ó por mejoramiento de los procesos.

**ARTÍCULO CUARTO.** Los procesos expedidos y adoptados reposarán en medio físico en el Grupo de Gestión Ambiental y Calidad y en medio magnético deben publicarse en la página WEB de la CVC, además de ser sometidos a amplia difusión y socialización a los grupos de trabajo de la Corporación.

**PARÁGRAFO:** Se entregara una copia controlada a cada una de las áreas que lideran los procesos.

**ARTÍCULO QUINTO.** La Oficina de Control Interno y el Grupo de Auditores Internos de la CVC realizarán las evaluaciones y verificaciones objetivas, conforme a las exigencias del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014 y la ISO 19011:2002 sobre el desarrollo y aplicación de la documentación que aquí se adopta, así como los exigidos por la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e ISO 17025:2005

**ARTÍCULO SEXTO.** El presente documento deroga la Resolución 0100 No. 340 - 0007 del 04 de enero de 2012.

*Comprometidos con la vida*



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Página 26 de 26

## RESOLUCION 0100 No. 0004

**"Por medio de la cual se adoptan los Manuales, Procesos, Procedimientos y Documentos de los Sistemas de Gestión de la CVC – bajo las normas, NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 17025:2005 y MECI 1000:2014"**



**ARTICULO SEPTIMO.** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición..

**Dada en Santiago de Cali, 08 ENE 2015**

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,**

  
**RUBEN DARIO MATERON MUÑOZ**  
Director General (E).

Proyectó y Revisó: Jaime Escudero Jiménez-Profesional Especializado Grupo de Gestión Ambiental y Calidad 

Revisó: Arq. Luis Guillermo Parra-Director Planeación (C)   
Dra. Sonia Londoño Gallo-Jefe Oficina Asesora de Jurídica   
Dra. Maria Cristina Valencia Rodríguez-Secretaria General (C)

*Comprometidos con la vida*