

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO: Propuestas Integrales para la Conservación y el Mejoramiento Ambiental

| | | | |
|--|---|--|---|
| FECHA DE APLICACIÓN: 2023-11-30 | CÓDIGO: CP.0140 | VERSIÓN: 002 | |
| ELABORADO POR: YUNCELY GIMENA BASTIDAS BONILLA PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA DIRECCION TECNICA AMBIENTAL SANDRA TERESA ESCOBAR CARMONA PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA DIRECCION TECNICA AMBIENTAL ARLES EDUARDO MEDINA BERMUDEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA DIRECCION TECNICA AMBIENTAL MARIA ISABEL SALAZAR RAMIREZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA DIRECCION TECNICA AMBIENTAL CLAUDIA YISELLY SOTO CHAVEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA DIRECCION TECNICA AMBIENTAL DIDIER ORLANDO UPEGUI NIEVA PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA DIRECCION TECNICA AMBIENTAL | REVISADO POR: PAOLA JANETH PATIÑO TRIANA DIRECTOR TECNICO AMBIENTAL JINETH ALEXIA MURILLO SINISTERRA PROFESIONAL DE APOYO GRUPO GESTIÓN AMBIENTAL Y DE CALIDAD | APROBADO POR: PAOLA JANETH PATIÑO TRIANA DIRECTOR TECNICO AMBIENTAL |  |

OBJETIVO: Formular propuestas integrales de intervención y normativa que den respuesta a los problemas y potencialidades ambientales priorizados en el área de jurisdicción de la Corporación.

ALCANCE: Aplica para todas las intervenciones que deban realizarse para la conservación y mejora del territorio en el cual tiene jurisdicción de la Corporación.

LÍDER DE PROCESO: Director Técnico Ambiental.

| ENTRADAS | PROVEEDORES | ACTIVIDADES | CICLO PHVA | PRODUCTOS / SALIDAS | CLIENTES O GRUPOS DE VALOR (RECIBEN PRODUCTOS O SALIDAS) |
|--|---|--|------------|-------------------------------------|---|
| Lineamientos para formulación del presupuesto. | Proceso Gestión Financiera. Proceso Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación. | <ul style="list-style-type: none"> Elaborar, aprobar y distribuir el presupuesto para el proceso. | P | Presupuesto aprobado y distribuido. | Proceso Propuestas Integrales para la Conservación y el Mejoramiento Ambiental. Proceso Gestión Financiera. Proceso Formulación y Ajuste de |

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|
| | | | | | Instrumentos de Planificación. |
| Plan de Acción de la CVC. | Proceso Formulación y Ajustes de Instrumentos de Planificación. | <ul style="list-style-type: none"> • Elabora plan de trabajo. | P | Plan de trabajo. | Proceso Propuestas Integrales para la Conservación y el Mejoramiento Ambiental. |
| Caracterización y diagnóstico ambiental. | Proceso de Caracterización y Balance de los Recursos Naturales. | | | | |
| Alternativas de intervención. | Proceso Propuestas Integrales para la Conservación y el Mejoramiento Ambiental. | | | | |
| Caracterización y diagnóstico ambiental. | Proceso de Caracterización y Balance de los Recursos Naturales. | <ul style="list-style-type: none"> • Establecer lineamientos técnicos para la gestión ambiental en el territorio. | H | Lineamientos técnicos para la gestión en el territorio a largo plazo (actos administrativos). | Proceso Propuestas Integrales para la Conservación y el Mejoramiento Ambiental. |
| Normativa vigente. | Entes de Estado. | | | | Proceso Direccionamiento Corporativo. |
| | | | | | Proceso Gestión Ambiental en el Territorio. |
| | | | | | Proceso Atención al Ciudadano. |
| | | | | | Usuarios externos. |
| Normativa vigente. | Entes del Estado. | <ul style="list-style-type: none"> • Atender las situaciones ambientales priorizadas y emitir conceptos técnicos. | H | Conceptos técnicos Diseños. Planes de manejo. | Proceso Propuestas Integrales para la Conservación y el Mejoramiento Ambiental. |
| Situaciones ambientales priorizadas. | Proceso de Caracterización y Balance de los Recursos Naturales . | | | | Proceso Gestión Ambiental en el Territorio. |
| Solicitudes o propuestas de intervención. | Proceso Gestión Ambiental en el Territorio. Entidades Externas. | | | | Entes territoriales. |
| | | | | | Usuarios externos. |
| | | | | | Proceso Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación. |
| Requerimientos de Instrumentos económicos de intervención fijados por norma. | Proceso Propuestas Integrales para la Conservación y el Mejoramiento Ambiental. | <ul style="list-style-type: none"> • Consolidar información para el cobro de las tasas | H | Información para cobro de | Proceso Gestión Financiera. |
| | | | | | Proceso Gestión Ambiental en el |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|
| Caracterización y diagnóstico ambiental | Proceso de Caracterización y Balance de los Recursos Naturales . | ambientales (por usos , retributivas y compensatorias) | | tasas. | Territorio. Consejo Directivo. |
| Política de administración del riesgo | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | <ul style="list-style-type: none"> • Actualizar los mapas de riesgos del proceso de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Política. • Ejecutar los controles y acciones de acuerdo a lo establecido en los mapas de riesgos. | H | Mapas de riesgos actualizados y publicados en los portales de la CVC. | Proceso Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno. Proceso Gestión de Calidad. Ciudadanos. |
| Plan de acción- Actividades y resultados de proyectos asignados para las fases precontractual y contractual. | Proceso Formulación y Ajustes de Instrumentos de Planificación. | <ul style="list-style-type: none"> • Realizar el seguimiento al cumplimiento de actividades e indicadores del proceso. • Registrar en el SIGEC el resultado del seguimiento de las actividades e indicadores | V | <p>Informes de gestión.</p> <p>Informe de supervisión. Oportunidades de mejora o nuevos riesgos identificados para el proceso.</p> <p>Registros en aplicativo SIGEC.</p> | <p>Proceso Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental</p> <p>Proceso Seguimiento y Evaluación a la Gestión Corporativa. Usuarios internos y externos.</p> |
| Plan de trabajo del proceso. Obligaciones de contratos. Mapas de riesgos. | Proceso Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental | | | | |
| Tableros de indicadores, cronogramas y actividades | Proceso Seguimiento y Evaluación a la Gestión Corporativa. | <ul style="list-style-type: none"> • Ajustar plan de trabajo y Plan de Acción. • Dar tratamiento a las Oportunidades de mejora, No Conformidades o nuevos riesgos para el proceso. | A | <p>Plan de mejoramiento.</p> <p>Plan de trabajo del proceso ajustado.</p> <p>Plan de Acción modificado.</p> | Proceso de Propuestas Integrales para la Conservación y el Mejoramiento Ambiental. Proceso Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno. |
| Informes de auditorías internas y externas | Proceso asesoría y verificación del Sistema de control interno. | | | | |
| Oportunidades de mejora o nuevos riesgos identificados para el proceso. | Proceso de Caracterización y balance de los recursos naturales. | | | | |

P: Planear H: Hacer V: Verificar A: Actuar