

## LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS



Proceso: Atención al Ciudadano

Fecha de Publicación  
del Listado Maestro: 2024/04/25


Nro.	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento	Fecha de aprobación Version vigente	Nro. Versión	Soporte del Documento	Fecha de Eliminación del Documento (Cuando aplique)
1	CP.0350	Caracterización proceso Atención al Ciudadano	Caracterización	2019/11/06	02	Magnético/ Físico	
2	MR.0350	Mapa de Riesgos de Gestión del Proceso Atención al Ciudadano	Mapa de Riesgos de Gestión	2022/11/22	04	Magnético/ Físico	
3	RC.0350	Mapa de Riesgos Corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción	2022/06/22	03	Magnético/ Físico	
4	NM.0350	Normograma del proceso Atención al Ciudadano	Normograma	2024/02/19	07	Magnético/ Físico	
5	MN.0350.01	Manual para la gestión de redes sociales	Manual	2019/05/21	01	Magnético/ Físico	
6	PT.0350.01	Recepción, Atención y Respuesta a Derechos de Petición	Procedimiento	2016/05/27	02	Magnético/ Físico	
7	PT.0350.02	Evaluación de la Satisfacción de los Usuarios con los Servicios Ofrecidos	Procedimiento	2023/03/29	03	Magnético/ Físico	
8	PT.0350.03	Atención, Orientación y Suministro de Información	Procedimiento	2015/01/08	01	Magnético/ Físico	
9	PT.0350.04	Recepción, Atención y respuesta a Quejas, Denuncias, Elogios y Sugerencias	Procedimiento	2016/05/27	01	Magnético/ Físico	X
10	PT.0350.05	Permiso para el Establecimiento y Funcionamiento de Zoológicos	Procedimiento	2021/08/02	09	Magnético/ Físico	
11	PT.0350.06	Derechos Ambientales en Materia Forestal y Suelo	Procedimiento	2023/10/19	18	Magnético/ Físico	
12	PT.0350.07	Permiso o Autorización para el Aprovechamiento de Productos de la Flora y de Ejemplares o Productos de la Fauna Silvestre	Procedimiento	2021/08/02	09	Magnético/ Físico	
13	PT.0350.08	Permiso Recolección de Espécimen Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines de Investigación Científica no Comercial / Permiso de de Estudio para la Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines de Elaboración de estudios Ambientales	Procedimiento	2021/08/02	10	Magnético/ Físico	
14	PT.0350.09	Otorgamiento de Permiso de Emisiones Atmosféricas para Fuentes Fijas	Procedimiento	2021/08/02	10	Magnético/ Físico	
15	PT.0350.10	Permiso de Vertimientos (Otorgamiento, Modificación o Renovación)	Procedimiento	2023/10/03	14	Magnético/ Físico	
16	PT.0350.11	Permiso Ambiental para Jardines Botánicos	Procedimiento	2021/08/02	09	Magnético/ Físico	
17	PT.0350.12	Autorización para Ocupación de Cauce y Aprobación de Obras Hidráulicas	Procedimiento	2021/08/02	10	Magnético/ Físico	
18	PT.0350.13	Concesión de Aguas Superficiales y Subterráneas	Procedimiento	2021/08/02	12	Magnético/ Físico	

**LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS**



Proceso: Atención al Ciudadano					Fecha de Publicación del Listado Maestro: 2024/04/25		
19	PT.0350.14	Traspaso, Aumento, Rebaja, Cancelación, Unificación, Cambio de Uso o Cambio de Sitio de Captación de la Concesión de Aguas	Procedimiento	2021/08/02	08	Magnético/ Físico	
20	PT.0350.15	Registro de Establecimientos Dedicados a la Explotación de Recursos de Flora y Fauna, Registro del Libro de Operaciones de Industrias o Empresas Forestales, Registro de los Centros de Atención Valoración y Rehabilitación - CAVR - de Fauna	Procedimiento	2021/08/02	07	Magnético/ Físico	2020/12/22
21	PT.0350.16	Expedición de Certificado de Exportación de Especies de Flora NO CITES	Procedimiento	2021/08/02	08	Magnético/ Físico	
22	PT.0350.17	Expedición de la Certificación de Equipos en Materia de Revisión de Gases para Centros de Diagnóstico Automotor	Procedimiento	2018/11/27	04	Magnético/ Físico	X
23	PT.0350.18	Cesión de Derechos Ambientales	Procedimiento	2021/08/02	08	Magnético/ Físico	
24	PT.0350.19	Prórroga o Renovación de Derechos Ambientales	Procedimiento	2021/08/02	08	Magnético/ Físico	
25	PT.0350.20	Constitución de Parte Interesada	Procedimiento	2019/10/04	04	Magnético/ Físico	
26	PT.0350.21	Audiencia Pública Ambiental	Procedimiento	2019/10/04	04	Magnético/ Físico	
27	PT.0350.22	Consulta Previa	Procedimiento	2020/11/06	03	Magnético/ Físico	X
28	PT.0350.23	Trámite de Recursos Administrativos	Procedimiento	2022/03/10	05	Magnético/ Físico	
29	PT.0350.24	Plan de Cumplimiento	Procedimiento	2017/06/30	03	Magnético/ Físico	2023/09/22
30	PT.0350.25	Recepción, Atención y Respuesta a Denuncias	Procedimiento	2022/12/20	03	Magnético/ Físico	
31	PT.0350.26	Recepción, Atención y Respuesta a Elogios	Procedimiento	2016/05/27	01	Magnético/ Físico	
32	PT.0350.27	Recepción, Atención y Respuesta a Quejas	Procedimiento	2023/09/07	02	Magnético/ Físico	
33	PT.0350.28	Recepción, Atención y Respuesta a Sugerencias	Procedimiento	2016/05/27	01	Magnético/ Físico	
34	PT.0350.29	Otorgamiento de Certificación Ambiental para la Desintegración Vehicular	Procedimiento	2018/11/27	04	Magnético/ Físico	X
35	PT.0350.30	Otorgamiento de Licencia Ambiental	Procedimiento	2021/08/02	05	Magnético/ Físico	
36	PT.0350.31	Modificación de Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental	Procedimiento	2021/08/02	04	Magnético/ Físico	
37	PT.0350.32	Trámite de Licenciamiento Ambiental - Diagnóstico Ambiental de Alternativas	Procedimiento	2021/08/02	03	Magnético/ Físico	
38	IN.0350.01	Ruta metodológica para determinar la molestia potencial existente debido a sustancias olorosas intensas	Instructivo	2016/06/30	01	Magnético/ Físico	2020/12/22
39	FT.0350.01	Formato de registro de requerimientos	Formato	2015/01/05	01	Magnético/ Físico	
40	FT.0350.02	Formato de registro de actuaciones	Formato	2015/01/06	01	Magnético/ Físico	
41	FT.0350.04	Formato de solicitud de cita electrónica	Formato	2015/01/07	01	Magnético/ Físico	
42	FT.0350.05	Encuesta para medir la percepción del ciudadano -Atención presencial y telefónica	Formato	2023/03/29	04	Magnético/ Físico	
43	FT.0350.06	Evaluación de sugerencias de las encuestas para medir la satisfacción del usuario	Formato	2015/01/08	01	Magnético/ Físico	

## LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Proceso: Atención al Ciudadano						Fecha de Publicación del Listado Maestro: 2024/04/25		
44	FT.0350.07	Solicitud de autorización para adecuación de terrenos para establecimiento de cultivos, pastos y bosques (PT.0350.06)	Formato	2020/12/21	02	Magnético/ Físico	30/05/2023	
45	FT.0350.08	Solicitud de apertura de vías, carreteables y explanaciones	Formato	2024/03/20	04	Magnético/ Físico		
46	FT.0350.09	Formulario de solicitud de aprovechamiento forestal arboles aislados	Formato	2015/01/08	01	Magnético/ Físico	2023/04/26	
47	FT.0350.10	Formato de solicitud de aprovechamiento forestal (PT.0350.06)	Formato	2015/10/02	02	Magnético/ Físico	2023/04/26	
48	FT.0350.11	Formulario investigación científica en diversidad biológica (PT.0350.08)	Formato	2018/01/31	01	Magnético/ Físico	X	
49	FT.0350.13	Acta única de control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre	Formato	2015/01/08	01	Magnético/ Físico	2022/05/04	
50	FT.0350.14	Constancia de régimen ambiental	Formato	2017/04/10	01	Magnético/ Físico	X	
51	FT.0350.15	Formulario único nacional de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas fuentes fijas (PT.0350.09)	Formato	2015/01/08	01	Magnético/ Físico		
52	FT.0350.16	Formulario único nacional de solicitud de permiso de vertimientos (PT.0350.10)	Formato	2018/08/09	03	Magnético/ Físico	2021/12/31	
53	FT.0350.17	Formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales	Formato	2021/12/31	03	Magnético/ Físico		
54	FT.0350.18	Formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas subterráneas	Formato	2021/12/31	03	Magnético/ Físico		
55	FT.0350.19	Formulario de solicitud de salvoconducto para la movilización de especímenes de la diversidad biológica (PT.0350.07)	Formato	2016/04/07	01	Magnético/ Físico	25/04/2024	
56	FT.0350.21	Formulario único nacional de solicitud de ocupación de cauce, playas y lechos	Formato	2015/10/02	02	Magnético/ Físico		
57	FT.0350.22	Lista de chequeo - Otorgamiento certificación Desintegración Vehicular	Formato	2017/07/07	01	Magnético/ Físico	X	
58	FT.0350.23	Visita Concesión Aguas Subterráneas	Formato	2020/05/28	03	Magnético/ Físico		
59	FT.0350.24	Concesión de Aguas Subterráneas Pozo o Aljibe	Formato	2017/07/04	01	Magnético/ Físico		
60	FT.0350.25	FUN Solicitud Permiso de Recolección con Fines de Elaboración de Estudios Ambientales	Formato	2017/09/01	01	Magnético/ Físico		
61	FT.0350.26	Solicitud Permiso Individual de Recolección	Formato	2017/09/01	01	Magnético/ Físico		
62	FT.0350.27	Formato de Solicitud Permiso Marco de Recolección	Formato	2018/01/31	01	Magnético/ Físico		
63	FT.0350.28	Inscripción Audiencia Pública Ambiental	Formato	2018/01/31	01	Magnético/ Físico		
64	FT.0350.29	Formulario Único de Solicitud o Modificación de Licencia Ambiental	Formato	2018/11/27	01	Magnético/ Físico		

**LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS**



Proceso: Atención al Ciudadano						Fecha de Publicación del Listado Maestro: 2024/04/25	
65	FT.0350.30	Formato para la Verificación Preliminar de la Documentación que Conformar la Solicitud de Licencia Ambiental	Formato	2018/11/27	01	Magnético/ Físico	
66	FT.0350.31	Formato para la Verificación Preliminar de la Documentación que Conformar la Solicitud de Modificación del Instrumento de Manejo Ambiental	Formato	2018/11/27	01	Magnético/ Físico	
67	FT.0350.32	Lista de Chequeo para la Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y Solicitudes de Modificación de la Licencia Ambiental	Formato	2018/11/27	01	Magnético/ Físico	
68	FT.0350.33	Formato para la Verificación Preliminar de la Documentación que Conformar la Solicitud de Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA)	Formato	2018/11/27	01	Magnético/ Físico	
69	FT.0350.34	Ficha de Control para Trámite de Licencia Ambiental - Proyectos que No Requieren Pronunciamiento sobre D.A.A.	Formato	2018/11/27	01	Magnético/ Físico	
70	FT.0350.35	Auto de Iniciación de Trámite	Formato	2024/01/18	03	Magnético/ Físico	
71	FT.0350.36	Registro de publicaciones en redes sociales	Formato	2019/05/20	01	Magnético/ Físico	
72	FT.0350.37	Seguimiento a PQRSD a través del chat corporativo y redes sociales	Formato	2021/05/12	02	Magnético/ Físico	
73	FT.0350.38	Seguimiento a PQRSD enviados a ventanilla única y otras entidades	Formato	2021/05/12	01	Magnético/ Físico	X
74	FT.0350.39	Constancia Recepción de Derechos de Petición Verbales	Formato	2019/09/06	02	Magnético/ Físico	
75	FT.0350.40	Radicación de PQRSDT por el Correo Institucional	Formato	2019/06/07	01	Magnético/ Físico	
76	FT.0350.41	Radicación de PQRSDT por el Portal corporativo	Formato	2019/06/07	01	Magnético/ Físico	
77	FT.0350.42	Citación para Notificación	Formato	2019/06/07	01	Magnético/ Físico	
78	FT.0350.43	Notificación por Aviso	Formato	2019/06/07	01	Magnético/ Físico	
79	FT.0350.44	Notificación Personal	Formato	2019/09/27	04	Magnético/ Físico	
80	FT.0350.45	Autorización de Notificación Electrónica	Formato	2019/07/02	01	Magnético/ Físico	
81	FT.0350.46	Auto por el cual se Declara el Desistimiento Expreso	Formato	2019/09/27	01	Magnético/ Físico	
82	FT.0350.47	Auto Que Declara el desistimiento Tácito por el No Pago de la Tarifa de Evaluación	Formato	2019/09/27	01	Magnético/ Físico	
83	FT.0350.48	Auto que Declara el Desistimiento Tácito Ante la No Presentación de la Información Faltante	Formato	2019/10/08	02	Magnético/ Físico	
84	FT.0350.49	Auto que Declara el Desistimiento Tácito Ante la No Presentación de la Información Complementaria	Formato	2019/09/27	01	Magnético/ Físico	
85	FT.0350.50	Solicitud de Certificado de Tradición para el VUR	Formato	2019/11/25	01	Magnético/ Físico	
86	FT.0350.51	Formato Único Nacional de permiso de vertimiento a cuerpos de agua	Formato	2021/12/31	01	Magnético/ Físico	
87	FT.0350.52	Formato Único Nacional de permiso de vertimiento al suelo	Formato	2021/12/31	01	Magnético/ Físico	

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS							 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
Proceso: Atención al Ciudadano					Fecha de Publicación del Listado Maestro: 2024/04/25		
88	FT.0350.53	Formulario para la presentacion del programa PUEAA Simplificado	Formato	2023/12/27	02	Magnético/ Físico	
89	FT.0350.54	Formulario para la presentacion del programa PUEAA Comun	Formato	2023/12/27	02	Magnético/ Físico	
90	FT.0350.55	Encuesta para medir la percepción del ciudadano -Atención virtual	Formato	2023/03/29	01	Magnético/ Físico	
91	FT.0350.56	Encuesta para medir la satisfacción del ciudadano -Atención a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y trámites	Formato	2023/03/29	01	Magnético/ Físico	