



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 ibidem, 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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Comprometidos con la vida



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Página 2 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”

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,

AP 54

Comprometidos con la vida



Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

RESOLUCION 0100 No. 0004

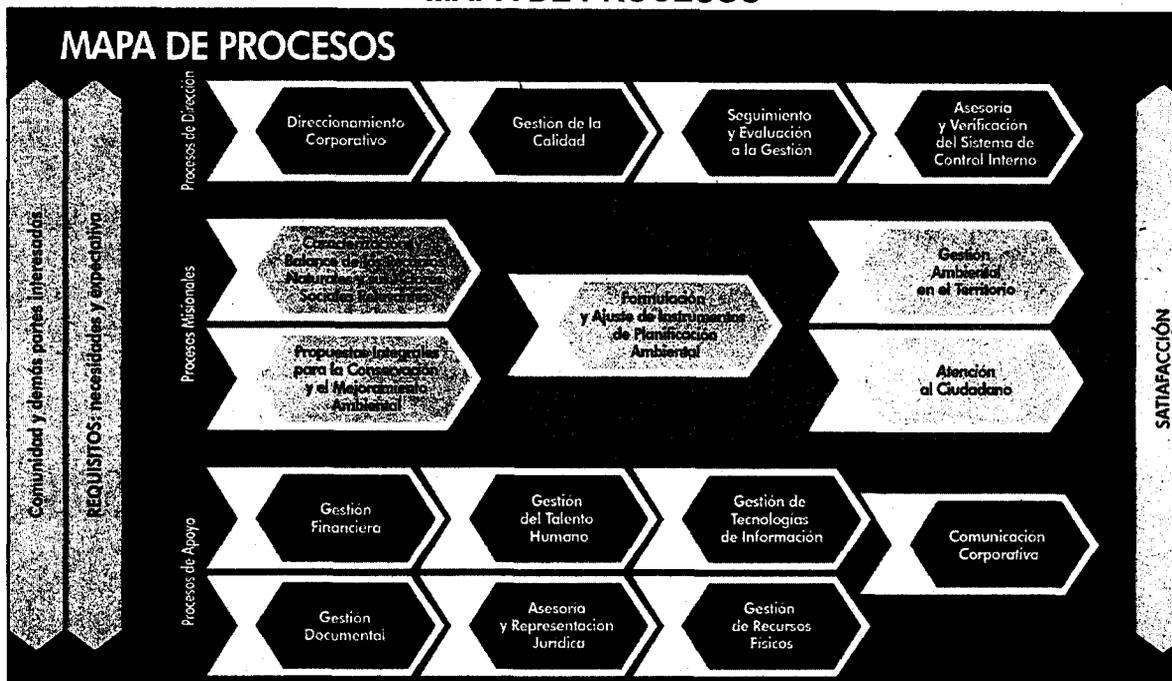
“Por medio de la cual se adoptan los Manuales, Procesos, Procedimientos y Documentos de los Sistemas de Gestión de la CVC – bajo las normas, NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 17025:2005 y MECI 1000:2014”

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:

| Proceso: Caracterización y Balance de los Recursos Naturales y Sus Actores Sociales Relevantes | | | |
|---|----------------------|--|-------------------|
| 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 |

| Proceso: Propuestas Integrales para la Conservación y el Mejoramiento Ambiental | | | |
|--|----------------------|--|-------------------|
| 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 |

| Proceso: Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación Ambiental | | | |
|---|----------------------|---|-------------------|
| 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 |

Comprometidos con la vida



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 |

| Proceso: Atención al Ciudadano | | | |
|--------------------------------|----------------------|---|-------------------|
| 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 |

Proceso: Gestión de Recursos Físicos

| 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

RESOLUCION 0100 No. 0004

Página 11 de 26

“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 |

Procesos: Gestión de la Calidad

| 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 |

Proceso: Asesoría y Representación Jurídica

| 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

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”

| | | | |
|-----|------------|---|-----------------|
| 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 |

| Proceso: Seguimiento y Evaluación a la Gestión | | | |
|--|----------------------|--|-------------------|
| 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 |

| Proceso: Comunicación Corporativa | | | |
|-----------------------------------|----------------------|---|-------------------|
| 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 gráfico | 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 |

| Proceso: Gestión de Tecnologías de la Información | | | |
|---|----------------------|--|-------------------|
| 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 |

| Proceso: Gestión Documental | | | |
|-----------------------------|----------------------|---|-------------------|
| 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 |

| Proceso: Direccionamiento Corporativo | | | |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|
| 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

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 |
| Manuales Generales del Laboratorio (MGL) | |
| MGL-001 | Manual de Calidad |
| MGL-002 | Manual de higiene y seguridad |
| MGL-003 | Manual Gestión Ambiental |
| Procedimientos de Gestión del Laboratorio (PGL) | |
| 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 |
| Procedimientos Técnicos del Laboratorio (PTL) | |
| 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 |
| Procedimientos Técnicos de Analisis (PTA) | |
| 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 ₂ 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 biológica |



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 Cálcica 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 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-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 ₂ SO ₄ y SO _x |
| PTA-091-01 | Determinación de NO _x en fuentes estacionarias |
| PTA-092-01 | Determinación de Emisiones de Pb en fuentes fijas |
| | |
| Programas de Gestión Ambiental (PGA) | |
| 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 |
| | |
| Procedimiento de Operación de Equipos (POE) | |
| 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) |

Comprometidos con la vida



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 ₂ |
| POE-055 | Analizador CO |
| POE-056 | Analizador O ₃ |
| POE-057 | Analizador NO-NO _x |
| POE-058 | Calibrador dinámico |
| POE-059 | Generador de aire cero |
| POE-061 | Monitor de partículas PM-10 Beta |
| POE-062 | Analizador SO ₂ |
| POE-063 | Analizador CO |
| POE-064 | Analizador O ₃ |

Comprometidos con la vida



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”

| | |
|---------|--|
| POE-065 | Analizador NO-NO _x |
| POE-066 | Calibrador dinámico |
| POE-067 | Generador de aire cero |
| POE-070 | Analizador de SO ₂ - Unidad móvil |
| POE-071 | Analizador de CO - Unidad Móvil |
| POE-072 | Analizador de O ₃ |
| 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 | Altimetros-barómetros |
| POE-152 | Altimetros-barómetros |
| POE-153 | Oxímetro Digital |
| POE-167 | Balanza METTLER TOLEDO ML 204 |
| POE-173 | Medidor Multiparamétrico HQ40d |

57

Comprometidos con la vida

Handwritten initials/signature



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 |
| | |
| Instructivos de Equipos (IE) | |
| 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 |
| Planes, Programas, Proyectos (PPP) | |
| 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

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.

Handwritten initials: SS

Handwritten initials: JAE

Handwritten mark: |

Comprometidos con la vida



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Página 26 de 26

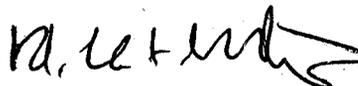
RESOLUCION 0100 No. 0004

“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