


CARACTERIZACIÓN DE PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL EN EL TERRITORIO				
FECHA DE APLICACIÓN: 2019/06/18	CÓDIGO: CP.0340	VERSIÓN: 02	Página 1 de 4	
ELABORADO POR: Grupo de Trabajo Dirección de Gestión Ambiental y Dirección Ambiental Regional	REVISADO POR: Director de Gestión Ambiental	APROBADO POR: Director de Gestión Ambiental		
1. OBJETIVO: Realizar intervenciones en el territorio a través de la administración de los recursos naturales y la ejecución de acciones con la participación de los actores sociales orientadas a la conservación, recuperación, uso y manejo sostenible de las áreas de interés ambiental, contribuyendo con el mejoramiento de la oferta ambiental del Valle del Cauca.				
2. ALCANCE: El proceso aplica para todas las intervenciones realizadas en el territorio asignado a la Corporación, de acuerdo con la normatividad vigente, la planeación operativa anual aprobada y el seguimiento efectuado a los resultados obtenidos.				
LIDER DE PROCESO: • Director de Gestión Ambiental		DEPENDENCIAS QUE PARTICIPAN Dirección de Gestión Ambiental, Direcciones Ambientales Regionales, Dirección Técnica Ambiental, Dirección de Planeación, Oficina Asesora Jurídica, Secretaría General y Oficina de Control Interno.		

3. DEFINICIÓN DE SECUENCIA DEL PROCESO

ENTRADAS	PROVEEDORES	ANS PARA ENTRADAS CLAVES	ACTIVIDADES DEL PLANEAR	PARTES INTERESADAS/ (CLIENTES)	PRODUCTOS/ SALIDAS	ANS PARA SALIDAS CLAVES
Plan Estratégico	Proceso Direccionamiento Corporativo	Disponibilidad al momento de realizar la planeación operativa (Agosto de cada año)	Analizar la información recibida, características del territorio, definir intervenciones y requerimientos de integración acorde con las situaciones ambientales. Elaborar el Plan Operativo y aprobar el presupuesto para el proceso: - Distribuir el presupuesto asignado y elaborar el plan operativo del proceso - Registrar en el aplicativo las actividades operativas, metas y el presupuesto asignado - Ajustar en el aplicativo las actividades operativas y metas de acuerdo con el presupuesto aprobado	Dirección de Gestión Ambiental Dirección Ambiental Regional Dirección de Planeación	Plan operativo y presupuesto del proceso aprobado Metas anuales del proceso por Dirección Ambiental Regional, cuenca o unidad espacial del territorio acordada	Consolidación del Plan Operativo en el SIGEC, con todas las variables definidas Metas definidas según despliegue estratégico en el aplicativo definido
Directrices para la planeación operativa	Dirección de Gestión Ambiental					
Directrices operativas para la Gestión ambiental en el territorio						
Plan de Gestión Ambiental Regional						
Plan de Acción	Proceso Formulación y Ajuste a Instrumentos de Planificación Ambiental					
POMCAS						
Planes Temáticos						
Evaluación de resultados	Proceso Seguimiento y evaluación a la gestión					
Situaciones ambientales actualizadas						
Propuestas socio ambientales de intervención en el territorio	Proceso Propuestas Integrales para la Conservación y el Mejoramiento Ambiental					
Lineamientos técnicos para la gestión en el territorio						
Planificación de la demanda inducida (estadísticas de trámites)	Proceso de Atención al Ciudadano					
Informe de necesidades y expectativas de las partes interesadas						
Plan Nacional de Desarrollo						
Normatividad	Entes de Control y demás Entes del Estado					
Requerimientos de Órganos de Control						

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL EN EL TERRITORIO		CÓDIGO: CP.0340	VERSIÓN: 01	Página 2 de 4	
FECHA DE APLICACIÓN: 2015-01-08	ELABORADO POR: Consultoría ICESI y Grupo de Trabajo Dirección de Gestión Ambiental y Dirección Ambiental Regional	REVISADO POR: Director de Gestión Ambiental	APROBADO POR: Director de Gestión Ambiental		

ENTRADAS	PROVEEDORES	ANS PARA ENTRADAS CLAVES	ACTIVIDADES DEL PLANEAR	PARTES INTERESADAS/ (CLIENTES)	PRODUCTOS/ SALIDAS	ANS PARA SALIDAS CLAVES
Plan operativo y presupuesto Metas anuales del proceso por Dirección Ambiental Regional	Proceso Gestión Ambiental en el Territorio					
Caracterización del medio ambiente, Recursos Naturales y actores sociales en el Valle del Cauca Resultados de Laboratorio, datos hidroclimatológicos, hidrogeológicos, Información cartográfica Determinantes ambientales Cambios relevantes en alguna situación ambiental no contempladas en el Plan de Acción Sistema de información ambiental actualizado Indicadores actualizados de estado, de presión y de respuesta de recursos naturales y situaciones ambientales	Proceso Caracterización y Balance de los Recursos Naturales y sus Actores Sociales Relevantes	Información actualizada y acorde al contexto del territorio	Definir el programa mensual de actividades para el apoyo, la ejecución integral de la intervención y verificación de la implementación de las directrices establecidas	Dirección de Gestión Ambiental Dirección Ambiental Regional	Programa mensual de actividades	
ENTRADAS	PROVEEDORES	ANS PARA ENTRADAS CLAVES	ACTIVIDADES DEL HACER	PARTES INTERESADAS/ (CLIENTES)	PRODUCTOS/ SALIDAS	ANS PARA SALIDAS CLAVES
Programa mensual de actividades Seguimiento a las acciones de intervención realizadas Recomendaciones de los Recorridos de control y vigilancia Requerimientos corporativos Resultados de las acciones de intervención realizadas	Proceso Gestión Ambiental en el Territorio		Analizar las necesidades de acciones de intervención identificadas para las situaciones ambientales del área de la cuenca o unidad espacial del territorio acordada	Dirección Ambiental Regional	Requerimientos de verificación de las situaciones ambientales mediante reconocimiento en el territorio	
Propuestas socio ambientales de intervención en el territorio	Proceso Propuestas Integrales para la Conservación y el Mejoramiento Ambiental					
Solicitudes, quejas o denuncias	Proceso Atención al Ciudadano					
Requerimientos de verificación de las situaciones ambientales mediante reconocimiento en el territorio Diagnóstico del medio ambiente y recursos naturales renovables Propuestas socio ambientales de intervención en el territorio Lineamientos técnicos para la gestión en el territorio Apoyo en la formulación, implementación y seguimiento del plan de manejo de las áreas protegidas y de especial importancia eco sistémica conservadas y manejadas sosteniblemente con los actores	Proceso Gestión Ambiental en el Territorio Proceso Propuestas Integrales para la Conservación y el Mejoramiento Ambiental		Realizar el Reconocimiento de situaciones ambientales en el territorio para ajuste y contextualización de las propuestas de intervención, mediante: - Recorridos de control y vigilancia sin acto administrativo - Seguimiento a través de acciones a humedales y áreas protegidas de la Dirección Ambiental Regional -Seguimiento a proyectos	Dirección Ambiental Regional	Informe de vista especificando las situaciones ambientales encontradas y recomendaciones referentes a las intervenciones integrales requeridas	

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL EN EL TERRITORIO		CÓDIGO: CP.0340	VERSIÓN: 01	Página 3 de 4	
FECHA DE APLICACIÓN: 2015-01-08		ELABORADO POR: Consultoría ICESI y Grupo de Trabajo Dirección de Gestión Ambiental y Dirección Ambiental Regional	REVISADO POR: Director de Gestión Ambiental	APROBADO POR: Director de Gestión Ambiental	

ENTRADAS	PROVEEDORES	ANS PARA ENTRADAS CLAVES	ACTIVIDADES DEL HACER	PARTES INTERESADAS/ (CLIENTES)	PRODUCTOS/ SALIDAS	ANS PARA SALIDAS CLAVES
Informe de visita especificando las situaciones ambientales encontradas y recomendaciones referentes a las intervenciones integrales requeridas	Proceso Gestión Ambiental en el Territorio		Implementar acciones integrales de intervención integrales definidas, que incluyen:	Cientes, usuarios y demás partes interesadas	Intervenciones ejecutadas para la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales y el ambiente con la participación de los actores sociales Áreas protegidas y de especial importancia ecosistémica conservadas y manejadas sosteniblemente con los actores sociales Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial asesorados e implementados Actores con capacidades sociales fortalecidas en la conservación, uso y aprovechamiento de los RN, promoviendo la participación en la gestión ambiental de su territorio. Derechos ambientales otorgados y obligaciones impuestas e implementadas, con actores sociales empoderados Medidas preventivas y sancionatorias impuestas e implementadas	
Caracterización del medio ambiente, recursos naturales y actores sociales en el Valle del Cauca Resultados de Laboratorio, datos hidroclimáticos, hidrogeológicos, Información cartográfica Determinantes ambientales Sistema de información ambiental actualizado Indicadores actualizados de estado, de presión y de respuesta de recursos naturales y situaciones ambientales	Proceso Caracterización y Balance de los Recursos Naturales y sus Actores Sociales Relevantes		- Acciones técnicas en el territorio - directas o con terceros (socialización de proyectos con diferentes actores , implementación, supervisión, seguimiento y acompañamiento al monitoreo) - Implementación de estrategias educativas - Manejo de conflictos socio ambientales - Asesoría, concertación, apoyo en la implementación y seguimiento de instrumentos de planificación ambiental de las entidades territoriales	Proceso Caracterización y Balance de los Recursos Naturales y sus Actores Sociales Relevantes	Resultados de indicadores de demanda (presión) actualizados	
Propuestas socio ambientales de intervención en el territorio: Planes, Programas, Proyectos, Diseños, conceptos técnicos de propuestas de intervención Resoluciones, Normatividad por temática o por Unidad geográfica Lineamientos técnicos para la gestión en el territorio Objetivos de calidad de aguas superficiales en ríos priorizados Asesoría técnica en la Gestión del Riesgo y Ordenamiento Territorial Apoyo en la formulación, implementación y seguimiento del plan de manejo de las áreas protegidas y de especial importancia eco sistémica conservadas y manejadas sosteniblemente con los actores	Proceso Propuestas Integrales para la Conservación y el Mejoramiento Ambiental	Información oportuna, actualizada y acorde al contexto del territorio	- Evaluación técnica de solicitudes de conceptos y otorgamiento de derechos ambientales - Implementación de acciones de control (Imposición de obligaciones , medidas preventivas o sanciones y seguimiento al cumplimiento de obligaciones impuestas en actos administrativos)	Proceso Propuestas Integrales para la Conservación y el Mejoramiento Ambiental	Información sobre otorgamiento de derechos en las DAR Información sobre cumplimiento de metas en las DAR	Registro confiable y oportuno
Instrumentos de Planificación Ambiental	Proceso Formulación y Ajuste a Instrumentos de Planificación Ambiental	Instrumentos de planificación articulados		Proceso Formulación y Ajuste a Instrumentos de Planificación Ambiental	Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial asesorados e implementados	
Solicitudes de conceptos técnicos para otorgamiento de derechos ambientales	Proceso Atención al Ciudadano	Información completa acorde con requisitos normativos		Proceso Atención al Ciudadano	Conceptos técnicos y obligaciones requeridas para el otorgamiento de derechos ambientales	Conceptos emitidos oportunamente según las directrices técnicas ambientales y normatividad ambiental respectiva
Lineamientos, conceptos y directrices jurídicas respecto a temas ambientales	Proceso Asesoría y Representación Jurídica			Dirección de Gestión Ambiental	Informes de gestión	
Plan Operativo Informe de gestión de la intervención	Proceso Gestión Ambiental en el Territorio		Diligenciar la información correspondiente al avance en ejecución de metas físicas y financieras de los indicadores definidos para el proceso.	Dirección de Gestión Ambiental Dirección Ambiental Regional	Reporte del SIGEC	Registro confiable y oportuno

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL EN EL TERRITORIO						
FECHA DE APLICACIÓN: 2015-01-08		CÓDIGO: CP.0340		VERSIÓN: 01	Página 4 de 4	
ELABORADO POR: Consultoría ICESI y Grupo de Trabajo Dirección de Gestión Ambiental y Dirección Ambiental Regional		REVISADO POR: Director de Gestión Ambiental		APROBADO POR: Director de Gestión Ambiental		
ENTRADAS	PROVEEDORES	ANS PARA ENTRADAS CLAVES	ACTIVIDADES DEL VERIFICAR	PARTES INTERESADAS/ (CLIENTES)	PRODUCTOS/ SALIDAS	
Informe de gestión de cada intervención Concepto técnico	Proceso Gestión Ambiental en el Territorio		Realizar el seguimiento mensual y verificación del cumplimiento de metas y actividades según el resultado de la intervención ejecutada (individual, cuenca, proceso (acciones y proyectos) y efectuar ajuste en la programación de actividades del mes siguiente	Dirección de Gestión Ambiental Dirección Ambiental Regional	Reporte de seguimiento de metas y ejecución de actividades	Seguimiento acorde con la frecuencia de monitoreo establecida
Reporte de seguimiento de metas y ejecución de actividades	Proceso Gestión Ambiental en el Territorio		Evaluar los resultados del Proceso	Dirección de Gestión Ambiental Dirección Ambiental Regional Dirección de Planeación	Informe de gestión del proceso en la Dirección Ambiental Regional y Corporativo Propuesta de acciones para mejorar resultados el proceso	
ENTRADAS	PROVEEDORES	ANS PARA ENTRADAS CLAVES	ACTIVIDADES DEL ACTUAR	PARTES INTERESADAS/ (CLIENTES)	PRODUCTOS/ SALIDAS	ANS PARA SALIDAS CLAVES
Informe de gestión del proceso en la Dirección Ambiental Regional y Corporativo No conformidades	Proceso Gestión Ambiental en el Territorio		Determinar las acciones preventivas y/o correctivas para la mejora del proceso	Dirección de Gestión Ambiental	Acciones correctivas y preventivas Plan de Mejora para el proceso	
Informes de auditorías internas o externas	Oficina de Control Interno			Dirección Ambiental Regional		
Informe de avance de planes, programas y metas	Dirección de Planeación			Dirección de Planeación		
Hallazgos de la Contraloría	Entes de Control			Oficina de Control Interno		
Acciones correctivas y preventivas Plan de Mejora para el proceso	Proceso Gestión Ambiental en el Territorio Dirección de Planeación Oficina de Control Interno		Realizar el seguimiento de la implementación de las acciones correctivas, preventivas definidas y verificar su eficacia para retroalimentar la siguiente planeación operativa y las nuevas directrices.	Dirección de Gestión Ambiental Dirección Ambiental Regional Dirección de Planeación Oficina de Control Interno	Informe de evaluación de acciones correctivas, preventivas y de mejora implementadas	
RECURSOS			PARÁMETROS DE CONTROL			
<ul style="list-style-type: none"> Recurso humano calificado de acuerdo con las competencias definidas en el Manual de funciones Logística para la ejecución del proceso (Equipos y muebles de oficina, equipo de seguridad industrial y de campo, vehículos, entre otros) Equipos de medición y registros (cámara, sistema de posicionamiento global - GPS, equipo muestreador portátil multiparametros, registro de vacunación actualizado, entre otros). Aplicativo para consulta de información técnica ambiental Aplicativo para el registro y reportes de la gestión realizada Disponibilidad permanente de acceso a internet, con capacidad 			<ul style="list-style-type: none"> Ver matriz de indicadores para los procesos Corporativos. 			
DOCUMENTOS SOPORTE			INTERRELACIONES			
<ul style="list-style-type: none"> Documentos relacionados para el proceso en el Listado Maestro de Documentos. 			<ul style="list-style-type: none"> Ver mapa de interacciones del proceso 			