

**CONTEXTO Y ALCANCE DE LA ORGANIZACIÓN  
(DAR CENTRO NORTE SEDE ADMINISTRATIVA  
TULUÁ)**



CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	
Factores Externos	Factores Internos
Político normativo (Gobierno)	Capacidad de la organización
Tecnológicos	Infraestructura
Financiero- Económico	Alcance de la organización
Social	Objetivos y estrategias
	Procesos y procedimientos internos
	Personal

SERVICIOS PRESTADOS POR LA ENTIDAD
<p>Administrar los recursos naturales renovables y el medio ambiente del Valle del Cauca, ejerciendo como autoridad ambiental y en pro de un ambiente sano, enmarcado en el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades de la Región.</p>

Aplica a los procesos Atención al Ciudadano y Gestión Ambiental en el Territorio de jurisdicción de la DAR CENTRO NORTE, sede administrativa Municipio de Tuluá – Valle del Cauca, incluidos en el Sistema de Gestión Ambiental certificados bajo la norma ISO 14001:2.015.

**"ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LA NORMA ISO 14001:2015"**

Otorgamiento, seguimiento y control de los derechos ambientales de los recursos naturales renovables y del medio ambiente con o sin acto administrativo precedente

ANÁLISIS DOFA DAR CENTRO NORTE



**Principales Elementos  
DAR CENTRO NORTE**

Control sobre el cumplimiento de la legislación aplicable con el alcance en la sede administrativa DAR Centro Norte.

Capacitación sobre el uso racional y disminución del consumo de papel, agua, energía e implementación del programa de gestión integral de residuos sólidos.

Desarrollo de buenas prácticas ambientales dentro del alcance del sistema de gestión ambiental.

		ASPECTOS INTERNOS POSITIVOS	ASPECTOS INTERNOS PARA LA MEJORA	ASPECTOS EXTERNOS POSITIVOS	ASPECTOS EXTERNOS PARA LA MEJORA
ASPECTOS EXTERNOS	DESCRIPCIÓN	FORTALEZAS	DEBILIDADES	OPORTUNIDADES	AMENAZAS
	Político (Normativos, legislativos)	Organización de la respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias en los términos de ley.	En algunos casos no se realiza con oportunidad el cierre de los aplicativos (ARQUITILITES) dentro de los términos legales y procedimentales establecidos. Seguimiento a ARQ, Respuesta oportuna.	Aprovechar las bondades de los sistemas de gestión, para armonizar y mejorar el desempeño ambiental.	Atender las necesidades y expectativas de las partes interesadas sin cumplimiento de algunos requisitos.
		Revisión periódica de la matriz de requisitos legales semestral.	Repuesta oportuna a cambios normativos.	Normogramas actualizados, que permiten la consulta y aplicación de las normas establecidas.	Uso de normatividad ambiental obsoleta, por cambios normativos Recurrentes.
	Tecnológicos	Implementación de políticas de control de acceso, plataforma de seguridad, antivirus y correo electrónico, políticas de control de acceso, criptografía, USB y restricciones a internet.	Existencia de equipos de cómputo obsoletos.	Facilidad de adquirir nueva tecnología amigable con el medio ambiente. Equipos eficientes y ahorradores de energía.	Exposición permanente a ataques cibernéticos.
		Facilidad de acceso a los servicios que oferta la Corporación,	Resistencia al cambio en algunos colaboradores para acceder al uso de tecnologías de la información.	Robustecimiento de las herramientas tecnológicas, para agilizar los tiempos de respuesta a las partes interesadas.	Canales de tecnologías de la información, que no satisfagan las necesidades y expectativas del cliente externo.
	Social	Fomento de la cultura y la educación ambiental en los usuarios internos (Procesos de inducción y reinducción), externos y las partes interesadas.	Discontinuidad en las buenas prácticas de la cultura de educación ambiental por algunos funcionarios.	Mejoramiento reputacional corporativo con otras entidades estatales y privadas, con motivo de la certificación ISO 14001:2015.	Malas prácticas por parte del clientes interno y externo que afectan el sistema de gestión ambiental.
	Económico	Compromiso de alta dirección con el mantenimiento y mejora del SGA.	Fase de contratación pública extensa.	Necesidades de entidades, tanto nacionales como internacionales, de hacer inversiones en la protección del medio ambiente, lo que posibilita la consecución de recursos para invertir en el departamento del	Posibles sanciones por parte de los entes de Control por incumplimiento de términos y falta de efectividad de las actuaciones y Actos Administrativos.

				Valle del Cauca.	
--	--	--	--	------------------	--

		ASPECTOS INTERNOS POSITIVOS	ASPECTOS INTERNOS PARA LA MEJORA	ASPECTOS EXTERNOS POSITIVOS	ASPECTOS EXTERNOS PARA LA MEJORA
ASPECTOS INTERNOS	DESCRIPCIÓN	FORTALEZAS	DEBILIDADES	OPORTUNIDADES	AMENAZAS
	Objetivos y estrategia	La planeación estratégica de la Corporación, apuesta a la implementación del sistema de gestión ambiental.	Invisibilizarían de algunos factores de determinantes en el desempeño del sistema de gestión ambiental.	Fortalecimiento del compromiso de alta dirección con el sistema de gestión ambiental.	Incumplimiento del alcance, objetivos y metas trazados en el sistema de gestión ambiental.
	Procesos y procedimientos	Atención en el territorio de los usuarios, que solicitan o requieren los servicios de la corporación.	Algunas respuestas extemporáneas a solicitudes o requerimiento por parte del ciudadano.	Acciones oportunas y adecuadas de los clientes externos, sobre aspectos que impactan el sistema de gestión ambiental.	Desviaciones de los indicadores y metas, relacionados con el alcance y desempeño del sistema de gestión ambiental.
	Personal	Talento humano idóneo y Comprometido.	No retención de los conceptos buenas prácticas exigidas en el sistema de gestión ambiental, objetivos y estrategias.	Mejoramiento continuo en la capacitación que fortalezcan las competencias del talento humano.	Afectación del alcance, objetivos y metas del sistema de gestión ambiental asociado con la alta rotación del personal.
	Financiero.	Inclusión de partidas presupuestal anuales para el mantenimiento del sistema de gestión ambiental	Fase de contratación pública extensa.	Acceso de las regionales en la elaboración y ejecución de los presupuestos.	Procesos financieros (Movimientos presupuestales) requeridos para la contratación.
	Infraestructura.	Sede propia con instalaciones amplias y adecuadas	Recursos insuficientes para la cobertura universal de soluciones ecotecnologías (Agua y energía).	Análisis de viabilidad para asignación de mayor presupuesto, relacionada con el mantenimiento del sistema de gestión ambiental.	Afectación del alcance y mantenimiento del sistema de gestión ambiental.

## PARTES INTERESADAS



### IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS PARA EL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

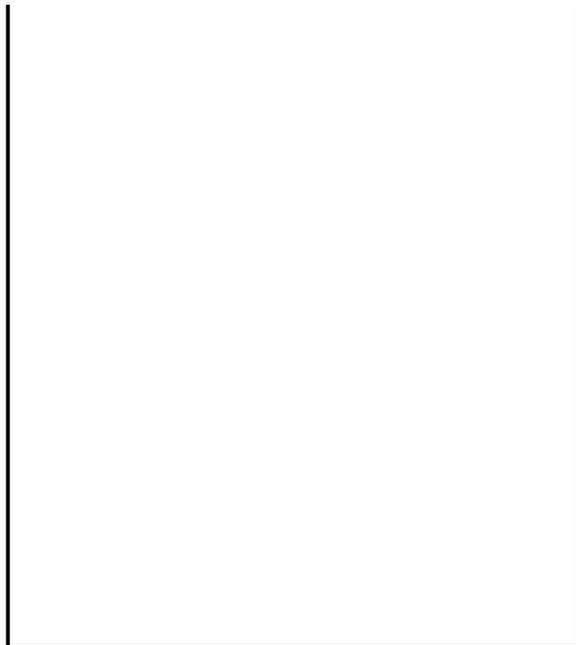
CIUDADANOS, USUARIOS, VECINOS, GRUPOS ETNICOS, SECTORES, GREMIOS, ASOCIACIONES Y COMUNIDAD EN GENERAL	CONSEJO DIRECTIVO, ASAMBLEA CORPORATIVA Y ENTES TERRITORIALES
	EDUCATIVOS, ORGANISMOS DE SOCORRO, ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO
PROVEEDORES	SERVIDORES PUBLICOS Y CONTRATISTAS

### REQUISITOS AMBIENTALES PARTES INTERESADAS

Partes interesadas	Necesidades	Expectativas	Condiciones del servicio
CIUDADANOS, USUARIOS, VECINOS, GRUPOS ETNICOS, SECTORES, GREMIOS, ASOCIACIONES Y COMUNIDAD EN GENERAL	Solución o respuesta oportuna a los trámites, servicios, quejas, reclamos y sugerencias en los términos de ley. (Trámites para permisos o licencias),	Calidez, calidad y honestidad del personal que atiende en ventanilla única o que tiene a cargo los trámites, servicios y la información.	Transparencia, oportunidad y celeridad del servicio en atención y trámites
	Claridad y celeridad en los servicios, información, gestión y asesoría.	Respeto por el tiempo y las necesidades de las partes interesadas por parte de los servidores públicos y/o contratistas, brindando la respuesta u orientación correcta a las inquietudes presentadas o en su caso redireccionarlos a quién lo haga de manera oportuna, transparente, honesta, veraz y suficiente.	Confidencialidad
	Transparencia en la información, divulgación y publicación de procedimientos para servicios, trámites y rendición de cuentas.	Trámites accesibles, sencillos y ágiles que no dejen duda de la honestidad de la entidad y no se presenten hechos de corrupción	Comunicación y participación en la gestión
	Instalaciones adecuadas, bioseguras y sin barreras de acceso físico ni tecnológico, para conocer la información, consulta o servicios.	Instalaciones limpias seguras y ordenadas	Orden y aseo
	Ejecución de proyectos acordes con la planificación regional, inclusión de las partes interesadas en la planificación y la gestión ambiental del territorio.	Cumplimiento de las labores misionales de manera coherente con la misión y visión de la organización sin afectación del medio ambiente	Integridad e inclusión en la atención y prestación de servicios
	Tramites incluyentes con factores diferenciales en dialectos, idiomas y costumbres.	atención con equidad e inclusión teniendo en cuenta las necesidades y expectativas culturales	Disponibilidad y calidad del servicio
	Inclusión de resultados de la información sistematizada, obtenida en la encuesta de necesidades de partes interesadas externas.	Implementación de las situaciones identificadas para el mantenimiento y mejora del SGA	Materialización de las acciones identificadas.

Esta información se utiliza como parte de las entradas para identificar el contexto de la organización y conocer la relevancia para el sistema de gestión y el análisis DOFA

<b>PROVEEDORES</b> (Servicio correo, papelería y aseo y cafetería. Según contratos vigentes)	Requisitos y lineamientos claros para la contratación	Transparencia en los procesos de selección de proveedores.	Procesos transparentes (competencia leal)	
	Que se cumplan con los tiempos acordados para los pagos.	Simplificación de trámites para contratación.	Pagos acordes al tiempo estipulado	
	Continuidad en las contrataciones.	Honestidad y transparencia en los servidores públicos responsables de los procesos no corrupción	Proceso de compra sostenibles	
	<b>CONSEJO DIRECTIVO, ASAMBLEA CORPORATIVA Y ENTES TERRITORIALES</b>	Cumplimiento de acuerdos interinstitucionales, objetivos y metas en proyectos	Fortalecimiento de la gestión ambiental.	Legalidad
		Planeación y direccionamiento ajustado a las necesidades de la organización y realizado de manera incluyente y participativa	Efectividad en la Corporación evidenciada en la disminución de los problemas ambientales	Transparencia
		Cumplimiento de los lineamientos dados en la Corporación, al igual que los requisitos legales y del Sistema de gestión Ambiental, garantizando la entrega a tiempo de los informes de gestión para el seguimiento y control de los procesos de la entidad y la optimización de los recursos, permitiendo así la continuidad y no la fusión o supresión de la corporación.	Lograr una excelente gestión que logre que la Corporación esté calificada como una de las primeras del país	Integridad
		Instalaciones bioseguras, medioambientales amigables, confortables y de fácil acceso	Excelente gestión por parte del director general, así como de funcionarios y colaboradores	Tratamiento de datos
		Relaciones interinstitucionales amigables y con comunicación permanente que garantice la articulación de trámites, servicios e información	Buenas prácticas de uso racional de los recursos como papel, agua, energía y reciclaje que permita evidenciar una aplicación de buenas prácticas ambientales.	Inclusión
		Rendir cuentas de manera periódica y garantizar su difusión.	Difusión de la gestión a nivel interno y externo	Responsabilidad
	<b>SERVIDORES PUBLICOS Y CONTRATISTAS</b>	Respeto y trato equitativo	oportunidades de ascenso y publicidad de vacantes, ascensos y programas de estímulo	Remuneración adecuada
		Estabilidad laboral	Reconocimiento a las actividades realizadas de manera exitosa que permita la continuidad en los procesos	Capacitación (actualización)
		Formación continua y desarrollo profesional, asignación de funciones acordes al perfil profesional	Inclusión y aplicación de sugerencias y recomendaciones generadas en pro de la mejora continua de la Corporación	Confidencialidad
Fomento del teletrabajo y suministro de recursos adecuados y suficiente para el cumplimiento de las actividades laborales y de atención al usuario		Ambiente laboral agradable, con horarios flexibles, actividades de bienestar social incluyentes que permitan el desarrollo psicosocial de los servidores públicos y /o contratistas	Medios de trabajo (Equipos de tecnología actualizados)	



	Instalaciones bioseguras, medioambientales amigables, confortables y de fácil acceso	Trámites internos ágiles	Ergonomía y ambiente de trabajo adecuados
	Inclusión de resultados de la información sistematizada, obtenida en la encuesta de necesidades de partes interesadas internas y resultados de las evaluaciones de capacitaciones.	Implementación de las situaciones identificadas para el mantenimiento y mejora del SGA	Materialización de las acciones identificadas.
<b>ENTES DE CONTROL</b>	Informes oportunos y de calidad sobre el uso de los recursos financieros, gestión anticorrupción, gestión disciplinaria y atención al ciudadano	Entrega de información de calidad y con oportunidad que sirva de herramienta para la toma de decisiones del control institucional	Honestidad y calidad
	planes de mejoramiento y acciones de mejora	Cumplimiento en tiempo y efectividad de los compromisos contraídos en los planes de mejora y en la entrega de informes solicitados	Profesionalismo y responsabilidad
	Gestión de impactos ambientales de seguridad y salud en el trabajo, de atención al ciudadano y de gestión administrativa	Indicadores de seguimiento y control satisfactorios en la medición de la gestión integral de la organización	Atención oportuna y celeridad
	Integralidad y transparencia en la información para garantizar una adecuada rendición de cuentas	Veracidad de la información entregada	Honestidad e inclusión
<b>INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ORGANISMOS DE SOCORRO, ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO</b>	Coordinación interinstitucional que garantice la participación en la elaboración de planes de acción.	Planeación interinstitucional incluyente y participativa que prevenga las situaciones de emergencia y el acompañamiento de las actividades ambientales	Responsabilidad y cooperación
	cumplimiento en los reglamentos y normas dentro de las órbitas de competencia de cada entidad	Cumplimiento de la normatividad de cada entidad de manera respetuosa y de manera articulada	Transparencia y equidad
	Celeridad y difusión de la gestión incluyendo la rendición de cuentas de las organizaciones y sus partes interesadas	Rendición de cuentas donde se evidencia el desarrollo de las buenas prácticas de la gestión ambiental	Atención oportuna y celeridad
	Participación de la población caracterizada en la ejecución de proyectos interinstitucionales, encaminados a la educación y buenas prácticas ambientales	Participación en la elaboración y ejecución de proyectos	Cooperación interinstitucional