


LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Proceso: Atención al Ciudadano						Fecha de Publicación del Listado Maestro: 2024/07/29		 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
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: 2024/07/29		 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
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	2024/07/26
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	PT.0350.34	Permiso o Autorización para el Aprovechamiento de Guadales o Bambusales Naturales	Procedimiento	2024/07/29	01	Magnético/ Físico	
39	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
40	FT.0350.01	Formato de registro de requerimientos	Formato	2015/01/05	01	Magnético/ Físico	
41	FT.0350.02	Formato de registro de actuaciones	Formato	2015/01/06	01	Magnético/ Físico	
42	FT.0350.04	Formato de solicitud de cita electrónica	Formato	2015/01/07	01	Magnético/ Físico	
43	FT.0350.05	Encuesta para medir la percepción del ciudadano -Atención presencial y telefónica	Formato	2023/03/29	04	Magnético/ Físico	

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS



Proceso: Atención al Ciudadano					Fecha de Publicación del Listado Maestro: 2024/07/29		
44	FT.0350.06	Evaluación de sugerencias de las encuestas para medir la satisfacción del usuario	Formato	2015/01/08	01	Magnético/ Físico	
45	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
46	FT.0350.08	Solicitud de apertura de vías, carretables y explanaciones	Formato	2024/03/20	04	Magnético/ Físico	
47	FT.0350.09	Formulario de solicitud de aprovechamiento forestal arboles aislados	Formato	2015/01/08	01	Magnético/ Físico	2023/04/26
48	FT.0350.10	Formato de solicitud de aprovechamiento forestal (PT.0350.06)	Formato	2015/10/02	02	Magnético/ Físico	2023/04/26
49	FT.0350.11	Formulario investigación científica en diversidad biológica (PT.0350.08)	Formato	2018/01/31	01	Magnético/ Físico	X
50	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
51	FT.0350.14	Constancia de régimen ambiental	Formato	2017/04/10	01	Magnético/ Físico	X
52	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	
53	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
54	FT.0350.17	Formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales	Formato	2021/12/31	03	Magnético/ Físico	
55	FT.0350.18	Formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas subterráneas	Formato	2021/12/31	03	Magnético/ Físico	
56	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
57	FT.0350.21	Formulario único nacional de solicitud de ocupación de cauce, playas y lechos	Formato	2015/10/02	02	Magnético/ Físico	
58	FT.0350.22	Lista de chequeo - Otorgamiento certificación Desintegración Vehicular	Formato	2017/07/07	01	Magnético/ Físico	X
59	FT.0350.23	Visita Concesión Aguas Subterráneas	Formato	2020/05/28	03	Magnético/ Físico	
60	FT.0350.24	Concesión de Aguas Subterráneas Pozo o Aljibe	Formato	2017/07/04	01	Magnético/ Físico	
61	FT.0350.25	FUN Solicitud Permiso de Recolección con Fines de Elaboración de Estudios Ambientales	Formato	2017/09/01	01	Magnético/ Físico	
62	FT.0350.26	Solicitud Permiso Individual de Recolección	Formato	2017/09/01	01	Magnético/ Físico	
63	FT.0350.27	Formato de Solicitud Permiso Marco de Recolección	Formato	2018/01/31	01	Magnético/ Físico	
64	FT.0350.28	Inscripción Audiencia Pública Ambiental	Formato	2018/01/31	01	Magnético/ Físico	

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Proceso: Atención al Ciudadano					Fecha de Publicación del Listado Maestro: 2024/07/29		
65	FT.0350.29	Formulario Único de Solicitud o Modificación de Licencia Ambiental	Formato	2018/11/27	01	Magnético/ Físico	
66	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	
67	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	
68	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	
69	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	
70	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	
71	FT.0350.35	Auto de Iniciación de Trámite	Formato	2024/01/18	03	Magnético/ Físico	
72	FT.0350.36	Registro de publicaciones en redes sociales	Formato	2019/05/20	01	Magnético/ Físico	
73	FT.0350.37	Seguimiento a PQRSD a través del chat corporativo y redes sociales	Formato	2021/05/12	02	Magnético/ Físico	
74	FT.0350.38	Seguimiento a PQRSD enviados a ventanilla única y otras entidades	Formato	2021/05/12	01	Magnético/ Físico	X
75	FT.0350.39	Constancia Recepción de Derechos de Petición Verbales	Formato	2019/09/06	02	Magnético/ Físico	
76	FT.0350.40	Radicación de PQRSDT por el Correo Institucional	Formato	2019/06/07	01	Magnético/ Físico	
77	FT.0350.41	Radicación de PQRSDT por el Portal corporativo	Formato	2019/06/07	01	Magnético/ Físico	
78	FT.0350.42	Citación para Notificación	Formato	2019/06/07	01	Magnético/ Físico	
79	FT.0350.43	Notificación por Aviso	Formato	2019/06/07	01	Magnético/ Físico	
80	FT.0350.44	Notificación Personal	Formato	2019/09/27	04	Magnético/ Físico	
81	FT.0350.45	Autorización de Notificación Electrónica	Formato	2019/07/02	01	Magnético/ Físico	
82	FT.0350.46	Auto por el cual se Declara el Desistimiento Expreso	Formato	2019/09/27	01	Magnético/ Físico	
83	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	
84	FT.0350.48	Auto que Declara el Desistimiento Tácito Ante la No Presentación de la Información Faltante	Formato	2019/10/08	02	Magnético/ Físico	
85	FT.0350.49	Auto que Declara el Desistimiento Tácito Ante la No Presentación de la Información Complementaria	Formato	2019/09/27	01	Magnético/ Físico	
86	FT.0350.50	Solicitud de Certificado de Tradición para el VUR	Formato	2019/11/25	01	Magnético/ Físico	
87	FT.0350.51	Formato Único Nacional de permiso de vertimiento a cuerpos de agua	Formato	2021/12/31	01	Magnético/ Físico	

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Proceso: Atención al Ciudadano

**Fecha de Publicación
del Listado Maestro: 2024/07/29**



88	FT.0350.52	Formato Único Nacional de permiso de vertimiento al suelo	Formato	2021/12/31	01	Magnético/ Físico	
89	FT.0350.53	Formulario para la presentacion del programa PUEAA Simplificado	Formato	2023/12/27	02	Magnético/ Físico	
90	FT.0350.54	Formulario para la presentacion del programa PUEAA Comun	Formato	2023/12/27	02	Magnético/ Físico	
91	FT.0350.55	Encuesta para medir la percepción del ciudadano -Atención virtual	Formato	2023/03/29	01	Magnético/ Físico	
92	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	